ZARZĄDZENIE NR 38/26
BURMISTRZA PASŁĘKA

z dnia 20 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2025 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 2025 r. poz. 1153 ze zmianami) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami), **zarządzam,** co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pasłęku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2025 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 Pasłęk

Elżbieta Wasiuk

Załącznik do Zarządzenia
Nr 38/26 Burmistrza Pasłęka
z dnia 20 marca 2026 r.

Sprawozdanie Burmistrza Pasłęka z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za 2025 r.

Signed by / Podpisano przez:

Elżbieta Teresa Wasiuk

Date / Data: 2026-03-26 12:40

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PASŁĘK ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 5

2.3. Dochody ogółem 6

2.4. Dochody bieżące 7

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 7
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 8
2.4.4. Dział 630 – Turystyka 9
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 9
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 9
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa 10
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 14
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 14
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 15
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 17
2.4.16. Dział 855 – Rodzina 17
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 20

2.5. Dochody majątkowe 20

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 21
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 21
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 22
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa 22
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia 22
2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23
2.5.9. Dział 855 – Rodzina 23

2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23

2.6. Wydatki ogółem 23

2.7. Wydatki bieżące 24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 25
2.7.2. Dział 500 – Handel 26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 26
2.7.4. Dział 630 – Turystyka 28
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 28
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 28
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 29
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa 33
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 34
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 35
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 35
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 42
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 43
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 46
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 46
2.7.18. Dział 855 – Rodzina 47
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 52
2.7.22. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji 53

2.8. Wydatki majątkowe 55
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 56
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 57
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 59
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa 600
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna 60
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa 61
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 61
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie 611
2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia 633
2.8.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 63
2.8.11. Dział 855 – Rodzina 64
2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 64
2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66
2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna 66

2.9. Przychody 70

2.10. Rozchody 70

2.11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na rok 2025 70

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Pasłęk w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Pasłęk nr XIII/123/24 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pasłęk zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
    - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
    - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Pasłęk za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Pasłęk w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pasłęk nr XIII/123/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 143 672 221,33 zł;
- realizację wydatków na poziomie 154 133 176,51 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 269 355,18 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 808 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 460 955,18 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Pasłęk na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej Pasłęk i 17 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pasłęk, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	17/25	14 229,91	0,00	27 330,62	13 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II/9/25	5 476 795,68	1 194 265,57	4 641 916,94	359 386,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
3	24/25	84 708,00	2 000,00	146 975,94	64 267,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4	III/20/25	15 682 192,03	10 677 192,03	4 481 680,32	473 163,00	203 517,32	1 200 000,00	0,00	0,00
5	39/25	13 120,02	0,00	74 210,63	61 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6	45/25	960,00	0,00	30 195,25	29 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	IV/28/25	646 596,81	42 800,00	1 713 860,21	1 110 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	56/25	1 301 360,80	4 557,00	1 346 093,64	49 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9	62/25	341 582,00	0,00	360 424,61	18 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10	V/40/25	2 308 325,76	0,00	2 584 558,76	276 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	74/25	253 116,00	0,00	267 855,69	14 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VI/48/25	3 406 392,72	5 600 000,00	3 773 329,40	6 718 927,68	248 009,00	1 000 000,00	0,00	0,00
13	83/25	150 260,89	60 000,00	177 875,55	87 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII/61/25	76 000,00	8 000,00	552 036,16	484 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII/63/25	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	98/25	15 127,53	1 000,00	93 832,52	79 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IX/65/25	768 899,08	25 391,00	607 823,53	189 886,31	24 429,14	350 000,00	0,00	0,00
18	114/25	56 900,00	0,00	100 241,67	43 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19	X/76/25	4 053 771,00	2 720 000,00	4 708 328,54	3 374 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00
20	121/25	26 536,00	210 448,00	78 036,00	261 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	126/25	1 474 992,84	0,00	1 475 573,84	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XI/78/25	736 466,81	1 325 000,00	1 083 892,26	1 672 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00
23	135/25	1 020 065,45	0,00	1 029 949,68	9 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XII/82/25	28 138,24	9 568 237,56	1 227 950,88	12 851 501,61	0,00	2 083 451,41	0,00	0,00
25	144/25	47 561,97	26 558,00	65 403,01	44 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XIII/95/25	360 000,00	360 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XIV/97/25	541 258,03	2 819 372,88	555 259,96	4 705 290,38	0,00	1 871 915,57	0,00	0,00
28	159/25	251 007,39	128 177,00	284 859,53	162 029,14	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XV/113/25	860 574,09	0,00	572 573,99	549 745,90	12 254,00	850 000,00	0,00	0,00
30	174/25	24 144,69	0,00	191 245,35	167 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XVI/131/25	0,00	0,00	53 845,00	53 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	177/25	0,00	0,00	15 137,74	15 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**40 021 083,74**	**34 772 999,04**	**32 992 297,22**	**34 611 370,04**	**488 209,46**	**7 355 366,98**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 248 084,70 zł do kwoty 148 920 306,03 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 619 072,82 zł do kwoty 152 514 103,69 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 867 157,52 zł do kwoty 8 402 197,66 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy Pasłęk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 593 797,66 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	143 672 221,33	148 920 306,03	143 183 583,08	96,15%
Wydatki	154 133 176,51	152 514 103,69	144 025 494,04	94,43%
Wynik	**-10 460 955,18**	**-3 593 797,66**	**-841 910,96**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 841 910,96 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 143 183 583,08 zł, a ich realizacja stanowiła 96,15% planu wynoszącego 148 920 306,03 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Pasłęk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	113 141 321,14	121 253 259,31	119 984 320,89	98,95%	83,80%
Dochody majątkowe	30 530 900,19	27 667 046,72	23 199 262,19	83,85%	16,20%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**143 672 221,33**	**148 920 306,03**	**143 183 583,08**	**96,15%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Pasłęk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 811 846,41	74 402 917,74	73 418 418,86	98,68%	51,28%
758	Różne rozliczenia	12 124 540,60	14 412 293,39	14 600 267,19	101,30%	10,20%
600	Transport i łączność	9 180 016,61	13 928 030,96	13 831 600,72	99,31%	9,66%
855	Rodzina	13 220 267,20	13 068 336,95	12 955 167,11	99,13%	9,05%
852	Pomoc społeczna	6 388 420,00	7 006 719,78	7 009 998,39	100,05%	4,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 262 446,00	6 380 704,62	6 251 597,34	97,98%	4,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	8 519 678,10	6 002 497,21	70,45%	4,19%
801	Oświata i wychowanie	11 093 618,76	2 170 763,84	1 992 551,96	91,79%	1,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 608,14	1 796 608,14	1 796 608,14	100,00%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 155 705,00	3 289 180,50	1 749 163,44	53,18%	1,22%
750	Administracja publiczna	1 174 306,93	1 299 356,93	1 054 738,65	81,17%	0,74%
752	Obrona narodowa	0,00	787 626,40	784 675,39	99,63%	0,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 770,68	665 770,68	664 695,00	99,84%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	364 960,00	359 745,27	98,57%	0,25%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	370 300,00	349 804,49	94,47%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 875,00	235 969,00	232 736,31	98,63%	0,16%
630	Turystyka	29 800,00	34 800,00	63 077,99	181,26%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 000,00	172 289,00	51 696,90	30,01%	0,04%
020	Leśnictwo	14 000,00	14 000,00	14 542,72	103,88%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**143 672 221,33**	**148 920 306,03**	**143 183 583,08**	**96,15%**	**100,00%**

Plan wykonania dochodów budżetu Miasta i gminy Pasłęk wg źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1a do Sprawozdania Burmistrza oraz szczegółowe wykonanie dochodów gminy za 2025 r. przedstawia załącznik Nr 1 do Sprawozdania Burmistrza.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 119 984 320,89 zł, tj. w 98,95% w stosunku do planu wynoszącego 121 253 259,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Pasłęk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 811 846,41	74 402 917,74	73 418 418,86	98,68%	61,19%
758	Różne rozliczenia	12 124 540,60	13 046 131,37	13 234 105,17	101,44%	11,03%
855	Rodzina	11 097 484,00	12 537 641,15	12 424 471,31	99,10%	10,36%
852	Pomoc społeczna	6 388 420,00	7 006 719,78	7 009 998,39	100,05%	5,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 262 446,00	6 380 704,62	6 251 597,34	97,98%	5,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 172 678,10	2 164 558,10	99,63%	1,80%
801	Oświata i wychowanie	1 800 381,20	2 170 763,84	1 992 551,96	91,79%	1,66%
600	Transport i łączność	930 894,00	1 036 015,38	939 585,14	90,69%	0,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	530 000,00	530 000,00	100,00%	0,44%
750	Administracja publiczna	337 056,93	462 106,93	459 738,65	99,49%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 577,00	376 727,00	436 680,40	115,91%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	364 960,00	359 745,27	98,57%	0,30%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	370 300,00	349 804,49	94,47%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 875,00	235 969,00	232 736,31	98,63%	0,19%
752	Obrona narodowa	0,00	68 862,90	66 011,89	95,86%	0,06%
630	Turystyka	29 800,00	34 800,00	63 077,99	181,26%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	14 000,00	14 000,00	14 542,72	103,88%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	16 961,50	11 696,90	68,96%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**113 141 321,14**	**121 253 259,31**	**119 984 320,89**	**98,95%**	**100,00%**

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 172 678,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 164 558,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 162 558,10 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 2 172 678,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 2 152 678,10 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie -120,00 zł;

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 542,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,88%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 14 542,72 zł, co stanowi 103,88% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 14 542,72 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 036 015,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 939 585,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,69%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 921 576,59 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 1 019 015,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 520 010,76 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 347 868,30 zł na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35 600,66 zł;
  - 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 w kwocie 26 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie -7 903,13 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł na utrzymanie czystości na rondzie Itzehoe i zieleni ul. Sprzymierzonych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 008,55 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8,55 zł.

2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 077,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 181,26%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 077,99 zł, co stanowi 181,26% planu rocznego wynoszącego 34 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 63 077,99 zł.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 727,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 680,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,91%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 24 350,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 350,77 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 411 601,56 zł, co stanowi 109,48% planu rocznego wynoszącego 375 977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 245 217,30 zł;
  - 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 w kwocie 147 417,88 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 11 382,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 584,38 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 728,07 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 728,07 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 106,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 738,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 317 139,48 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 317 106,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 317 106,93 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 763,85 zł, co stanowi 122,64% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z dywidend w kwocie 2 775,89 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 461,50 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 419,77 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 58,65 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,04 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 136 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 106 300,00 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 535,32 zł, co stanowi 13,38% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 535,32 zł;

2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 736,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,63%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 3 875,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 228 861,31 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 232 094,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 228 861,31 zł.

2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 862,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 011,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,86%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 011,89 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 68 862,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 011,89 zł.

2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 961,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 696,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,96%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7 289,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 289,00 zł na zakupy dla OSP Drulity i OSP Zielonka Pasłęcka.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 4 407,90 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 270,00 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,90 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 4 672,50 zł;

2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 402 917,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 418 418,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 46 449,41 zł, co stanowi 114,97% planu rocznego wynoszącego 40 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 45 744,07 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 705,34 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 12 423 446,12 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 12 336 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 225 145,33 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 851 482,86 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 193 198,00 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 110 454,39 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 451,54 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13 081,00 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 633,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 9 020 008,03 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 10 034 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 900 804,87 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 319 950,65 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 350 001,67 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 276 097,74 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 64 244,72 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 43 825,17 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 25 351,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 679,27 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 052,94 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 916 780,89 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 980 163,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 450 994,47 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 213 035,59 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 110 571,33 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 88 048,69 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 46 018,70 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 951,85 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 144,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 16,26 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 51 011 734,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 011 734,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 49 940 170,81 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 071 563,60 zł.

Windykację wierzytelności prowadzą Urzędy Skarbowe oraz komornicy Sądowi. Stosuje się również zabezpieczenie hipoteczne na majątku dłużnika.

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

✓ Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków ze skutkiem na 31 grudnia 2025 r.

- podatek od nieruchomości:

  osoby prawne 1`513`181,25 zł

  osoby fizyczne 543`885,61 zł razem: 2`057`066,86 zł

- podatek rolny:

  osoby prawne 98`264,05 zł

  osoby fizyczne 299`036,44 zł razem: 397`300,49 zł

- podatek od środków transportowych:

  osoby prawne 48`349,90 zł

osoby fizyczne 113`153,49 zł razem: 161`503,39 zł

- zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r.) za okres 01-12/2025

MOSiR w Pasłęku - 671`452,61 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu – 14`434,41 zł

ZGKiM w Pasłęku (świetlice wiejskie, remizy, MGOPS) – 25`874,14 zł

SM „Pasłęczanka" – 17`305,70 zł

Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. (budynki zajęte na ochronę p.poż.) – 554,14 zł

Razem za IV kwartały 2024: 729`621,00 zł

Skutki zwolnień i obniżenia górnych stawek podatkowych razem: 3`345`491,74 zł

✓ Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2025 r.

- umorzenie podatku od nieruchomości:

osoby prawne 0,00 zł

osoby fizyczne 1`605,00 zł razem: 1`605,00 zł

- umorzenie podatku rolnego:

osoby prawne 0,00 zł

osoby fizyczne 6`709,60 zł razem: 6`709,60 zł

- umorzenie podatku transportowego:

osoby prawne 0,00 zł

osoby fizyczne 87,40 zł razem: 87,40 zł

- umorzenie odsetek:

osoby prawne 0,00 zł

osoby fizyczne 1`352,00 zł razem: 1`352,00 zł

Skutek umorzeń: 9`754,00 zł

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

osoby prawne 460`173,00 zł

osoby fizyczne 36`292,97 zł razem: 496`465,97 zł

Razem Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza: 506`219,97 zł

<u>Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą: 3`851`711,71 zł</u>

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 01-12'2025 stanowi załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą ogółem kwotę 10`686`036,93 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.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 046 131,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 234 105,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,44%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 132 865,57 zł, co stanowi 119,89% planu rocznego wynoszącego 944 891,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 784 973,80 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 194 433,17 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 144 209,00 zł;
    - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 9 249,60 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 677 192,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 677 192,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 677 192,03 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 424 047,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 424 047,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 424 047,57 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 170 763,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 992 551,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,79%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 90 091,58 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 90 238,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 45 411,26 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 699,02 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 147,30 zł;
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
    - 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 w kwocie 1 786,00 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 573 564,89 zł, co stanowi 76,73% planu rocznego wynoszącego 747 542,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 438 386,10 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 69 568,08 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 54 257,90 zł;
- wpływy z usług w kwocie 11 352,81 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 653 700,37 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 647 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 516 482,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 89 532,49 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 47 685,88 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 9 630,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 9 630,83 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 175 533,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 534,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 175 533,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 490 031,20 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 509 887,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 490 031,20 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 006 719,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 009 998,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 33 216,40 zł, co stanowi 118,63% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 33 216,40 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 699 152,69 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 702 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 699 152,69 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w

kwocie 159 546,84 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 159 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 159 546,84 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 746 251,61 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 748 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 648 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 98 251,61 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 911 347,68 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 912 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 911 347,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 782 117,34 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 782 590,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 732 718,25 zł;
  - 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 w kwocie 42 172,50 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 226,59 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 132 637,40 zł, co stanowi 103,78% planu rocznego wynoszącego 127 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 124 829,40 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 808,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 460 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 460 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 43 946,94 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 43 987,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 946,94 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 881,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 881,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 547,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł na pomoc finansową dla rodzin poszkodowanych w pożarze i zalaniu;
- 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 w kwocie 7 334,49 zł;
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł na pomoc finansową dla rodziny poszkodowanej w pożarze.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 530 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 530 000,00 zł na realizację projektu pn. Rodzina to nasz drużyna – edycja II.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 745,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,57%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 359 745,27 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 364 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 355 726,67 zł na stypendia i zasiłki;
  - 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 w kwocie 4 018,60 zł;

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 537 641,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 424 471,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,10%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 12 092 735,76 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 12 203 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 12 016 409,17 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 71 326,59 zł;
- 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 w kwocie 5 000,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 727,90 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 877,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 724,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 36 194,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 195,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 170,15 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 024,59 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 294 812,91 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 296 594,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 294 812,91 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 380 704,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 251 597,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,98%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 344 444,96 zł, co stanowi 158,62% planu rocznego wynoszącego 217 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 333 141,03 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 303,93 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 732 570,41 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 5 947 968,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 648 485,32 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 719,87 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33 268,31 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 862,52 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 234,39 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 22 190,50 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 190,50 zł na tworzenie wspólnych przestrzeni Zielonych w Gminie Pasłęk w ramach konkursu „Niebiesko – zielone granty dla Warmii i Mazur".

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 74 501,31 zł, co stanowi 69,43% planu rocznego wynoszącego 107 301,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 72 501,31 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 537,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 37,40 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 37 287,60 zł, co stanowi 53,27% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 165,40 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 122,20 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 29 065,16 zł, co stanowi 502,08% planu rocznego wynoszącego 5 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 065,16 zł na pokrycie kosztów usuwania azbestu;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł na sterylizację bezdomnych kotów w ramach konkursu „Podaj łapę".

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie konkursu „Mam talent".

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł na utrzymanie części biblioteko jako powiatowej.

2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 804,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,47%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 348 304,44 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 368 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 333 330,69 zł na remont bieżni i zakup wyposażenia Stadionu Miejskiego w Pasłęku;
  - wpływy z usług w kwocie 14 973,75 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 500,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,05 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Pasłęk w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 199 262,19 zł, tj. w 83,85% w stosunku do planu wynoszącego 27 667 046,72 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Pasłęk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 249 122,61	12 892 015,58	12 892 015,58	100,00%	55,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 347 000,00	3 837 939,11	60,47%	16,54%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 366 162,02	1 366 162,02	100,00%	5,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 846 128,00	2 912 453,50	1 312 483,04	45,06%	5,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 608,14	1 266 608,14	1 266 608,14	100,00%	5,46%
752	Obrona narodowa	0,00	718 763,50	718 663,50	99,99%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 770,68	640 770,68	639 695,00	99,83%	2,76%
750	Administracja publiczna	837 250,00	837 250,00	595 000,00	71,07%	2,56%
855	Rodzina	2 122 783,20	530 695,80	530 695,80	100,00%	2,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 000,00	155 327,50	40 000,00	25,75%	0,17%
801	Oświata i wychowanie	9 293 237,56	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**30 530 900,19**	**27 667 046,72**	**23 199 262,19**	**83,85%**	**100,00%**

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 347 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 837 939,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,47%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 837 939,11 zł, co stanowi 60,47% planu rocznego wynoszącego 6 347 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 490 939,11 zł na „Przebudowę kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pasłęk oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej pomiędzy msc. Surowe - Rogajny gm. Pasłęk w ramach projektu „Zrównoważona gospodarkę wodno – ściekowa";
    - 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 w kwocie 1 347 000,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: Zielonka Pasłęcka – etap II".

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 892 015,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 892 015,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 12 892 015,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 892 015,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 161 692,68 zł na Modernizację Placu Dworcowego w Pasłęku";
    - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 956 131,90 zł na „Przebudowę dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny - Leżnica wraz z infrastrukturą, Etap I: miasto Pasłęk - ul. Polna";
    - 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 w kwocie 2 601 991,00 zł na „Przebudowę dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I";
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 172 200,00 zł na „Przebudowę drogi dojazdowej do ZSEiT wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, dz. nr 4/5 obręb Pasłęk 01" (132`200,00 zł) i na „Modernizację Pl. Dworcowego" (40`000,00 zł).

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 912 453,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 312 483,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 45,06%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 000,00 zł na zakup i instalację kotła opalanego pelletem o mocy 20 kW w świetlicy w Borzynowie;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 127 703,65 zł, co stanowi 41,30% planu rocznego wynoszącego 2 730 325,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 101 406,77 zł, należności wymagalne wynoszą 23`385,10 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 26 296,88 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 180 779,39 zł, co stanowi 101,49% planu rocznego wynoszącego 178 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 180 779,39 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,07%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 595 000,00 zł, co stanowi 71,07% planu rocznego wynoszącego 837 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 595 000,00 zł na projekt „Cyberbezpieczny samorząd w UM w Pasłęku”.

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 763,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 718 663,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 718 663,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 718 763,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 718 663,50 zł na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026.

2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 327,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 25,75%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł na „Rozbudowę i modernizację remizy OSP Marianka”;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 115 327,50 zł;

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 366 162,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 366 162,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 366 162,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 366 162,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 235 024,33 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 131 137,69 zł jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2024 w ramach funduszy sołeckich.

2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 266 608,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 266 608,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 266 608,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 266 608,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 266 608,14 zł na „Budowę świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie".

2.5.9. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 695,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 695,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 530 695,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530 695,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 530 695,80 zł na „Budowę Klubu Malucha w Pasłęku".

2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 770,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 639 695,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 639 695,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 640 770,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 639 695,00 zł na „Konserwację elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 144 025 494,04 zł, a ich realizacja wyniosła 94,43% planu wynoszącego 152 514 103,69 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Pasłęk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	109 381 885,94	117 008 899,16	109 821 050,80	93,86%	76,25%
Wydatki majątkowe	44 751 290,57	35 505 204,53	34 204 443,24	96,34%	23,75%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**154 133 176,51**	**152 514 103,69**	**144 025 494,04**	**94,43%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Pasłęk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	57 108 367,40	46 662 266,22	44 437 337,80	95,23%	30,85%
600	Transport i łączność	16 844 993,69	21 075 251,25	19 656 528,20	93,27%	13,65%
855	Rodzina	14 249 632,00	16 066 101,75	15 926 634,09	99,13%	11,06%
750	Administracja publiczna	14 658 402,17	14 743 272,47	13 855 171,64	93,98%	9,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 419 023,12	14 910 657,44	13 567 847,17	90,99%	9,42%
852	Pomoc społeczna	10 858 272,00	11 654 212,01	11 380 313,21	97,65%	7,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 019 332,40	7 977 420,50	7 718 257,31	96,75%	5,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 837 002,56	4 235 664,69	4 160 841,28	98,23%	2,89%
926	Kultura fizyczna	2 149 300,73	3 171 554,50	2 864 776,48	90,33%	1,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040 000,00	2 570 000,00	2 337 739,29	90,96%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 976 624,00	2 205 024,65	2 096 898,05	95,10%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 893 537,44	2 311 552,40	1 823 537,24	78,89%	1,27%
752	Obrona narodowa	12 300,00	965 365,56	950 114,55	98,42%	0,66%
710	Działalność usługowa	903 671,00	917 682,00	903 430,80	98,45%	0,63%
757	Obsługa długu publicznego	1 121 846,00	859 846,00	823 766,23	95,80%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	605 092,00	859 180,65	665 618,71	77,47%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 860,00	443 792,20	435 645,46	98,16%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 875,00	235 969,00	232 736,31	98,63%	0,16%
630	Turystyka	194 152,00	206 852,00	168 727,72	81,57%	0,12%
500	Handel	66 988,00	66 988,00	19 572,50	29,22%	0,01%
758	Różne rozliczenia	1 092 905,00	375 450,40	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**154 133 176,51**	**152 514 103,69**	**144 025 494,04**	**94,43%**	**100,00%**

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 109 821 050,80 zł, tj. w 93,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 117 008 899,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Pasłęk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 305 024,20	43 082 166,22	40 959 159,95	95,07%	37,30%
855	Rodzina	11 949 632,00	13 308 189,15	13 168 721,49	98,95%	11,99%
750	Administracja publiczna	13 776 152,17	13 878 022,47	13 009 945,60	93,74%	11,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 563 712,66	12 962 665,24	11 677 713,45	90,09%	10,63%
852	Pomoc społeczna	10 858 272,00	11 654 212,01	11 380 313,21	97,65%	10,36%
600	Transport i łączność	5 975 091,33	6 560 990,53	5 656 816,03	86,22%	5,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 174 869,14	3 479 144,11	3 405 396,38	97,88%	3,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	298 332,40	2 471 420,50	2 409 680,48	97,50%	2,19%
926	Kultura fizyczna	1 968 746,60	2 541 541,07	2 362 439,45	92,95%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 439 827,00	1 644 624,65	1 538 987,06	93,58%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 537,44	1 121 832,40	854 420,63	76,16%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	1 121 846,00	859 846,00	823 766,23	95,80%	0,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	703 671,00	675 682,00	665 370,13	98,47%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	565 092,00	819 180,65	625 618,71	76,37%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 860,00	443 792,20	435 645,46	98,16%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	530 000,00	350 840,46	66,20%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 875,00	235 969,00	232 736,31	98,63%	0,21%
630	Turystyka	194 152,00	206 852,00	168 727,72	81,57%	0,15%
752	Obrona narodowa	12 300,00	90 330,56	75 179,55	83,23%	0,07%
500	Handel	66 988,00	66 988,00	19 572,50	29,22%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 092 905,00	375 450,40	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**109 381 885,94**	**117 008 899,16**	**109 821 050,80**	**93,86%**	**100,00%**

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 471 420,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 409 680,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 4 415,40 zł, co stanowi 13,41% planu rocznego wynoszącego 32 915,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 915,40 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 64 491,99 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 68 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 64 491,99 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 147 991,54 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 172 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143 661,97 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 329,57 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 192 781,55 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 198 088,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 110 468,72 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 960,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 836,41 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 19 944,17 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 817,40 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 072,23 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 655,62 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 572,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 572,50 zł, co stanowi 29,22% planu rocznego wynoszącego 66 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 14 212,50 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 360,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 560 990,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 656 816,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 650 756,02 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 1 811 795,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 296 411,14 zł. Na usługę przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej gmina otrzymała na podstawie porozumienia Nr 23/G/2025 zawartego z Marszałkiem Województwa rekompensatę stanowiącą zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 314`717,99 zł oraz na podstawie umów zawartych z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotację w formie dofinansowania w wysokości 520`010,76 zł na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 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-29/2025 z dnia 3 lutego 2025 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 Pasł. Pasłęk – Robity – Pasłęk Pasłęk – Nowa Wieś – Kąty	411.135,00 zł	387.597,21 zł	209.209,35 zł	137.045,00 km	135.797,80 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-47/2025 z dnia 3 lutego 2025 roku.	Pasłęk – Surowe – Rogajny Rogajny – Grądki – Rogajny Rogajny – Zielno – Pasłęk	62.985,00 zł	56.403,15 zł	32.506,07 zł	20.995 km	20.774,00 km
3	FRPA-48/2025 z dnia 3 lutego 2025 roku	Pasłęk – Śliwica - Pasłęk	78.489,00 zł	76.010,40 zł	78.942,12zł	26.163 km	25.887,60 km

Powyższe linie autobusowe realizowane były przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 2 stycznia 2025 r. Nr 1/DR/2025 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 314 351,62 zł dla Powiatu Elbląskiego na zorganizowanie 3 linii komunikacyjnych umowa Nr 2/2024/D z dnia 24 grudnia 2024 r.;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 993,26 zł dla Gminy Wilczęta.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł (utrzymanie ronda Itzehoe i zielni ul. Sprzymierzonych).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 989 060,01 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 4 732 195,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 733 333,44 zł. Wydatki poniesione na: odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie 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;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 224 188,34 zł. 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;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 025 729,50 zł W ramach środków wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, melioracje rowów przydrożnych oraz prace polegające na równaniu i profilowaniu dróg gminnych, a także utwardzaniu dróg płytami drogowymi;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 136,78 zł (odśnieżanie dróg gminnych);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 671,95 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 727,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 727,72 zł, co stanowi 81,57% planu rocznego wynoszącego 206 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 902,32 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 837,24 zł;
    - zakup energii w kwocie 28 770,20 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 25 387,60 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 18 529,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 245,93 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 676,62 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 2 798,64 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,17 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 644 624,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 538 987,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 379 816,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 379 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 379 816,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 101 933,33 zł, co stanowi 52,14% planu rocznego wynoszącego 195 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 101 933,33 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 237,73 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 69 308,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 54 656,77 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 580,96 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 665 370,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 360 188,13 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 360 188,13 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 305 182,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 305 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 305 182,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizuje swoje zadania w rozdziałach 70001 i 71035.

Planowane przychody w wysokości 5`223`998,- zł zostały wykonane na poziomie 5`533`946,88 zł, co stanowi 105,9%, należności wymagalne wynoszą 2`565`190,99 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych.

Planowane koszty zakładu w wysokości 5`223`998,- zł zostały wykonane na poziomie 4`253`162,56 zł, co stanowi 81,4%, zobowiązania wymagalne wynoszą 657`137,92 zł i dotyczą usług remontowych, dostaw energii elektrycznej i cieplnej, wody i ścieków oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot.

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosił 128`131,42 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 665`076,19 zł.

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

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 878 022,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 009 945,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 317 106,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 317 106,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 491,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 916,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 531,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 168,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 998,93 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 312 308,77 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 323 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 312 228,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 100 994,80 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 10 743 071,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 454 670,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 127 708,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000 370,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 427 604,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 609,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 489,10 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 137 663,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 126 940,73 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 929,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 68 185,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 58 932,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 302,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 501,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 455,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 690,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 157,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 293,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 814,43 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 618,90 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 953,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 105,28 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 518 123,00 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 630 865,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 224 050,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 449,58 zł;
  - 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 w kwocie 47 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 270,47 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 26 037,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 314,35 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł.

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 2025 roku można wymienić:

- Koncert Noworoczny w wykonaniu Chóru Cantata – 19.01.2025 r.
- Koncert pt. „WIELOBARWNA UKRAINA” – 16.03.2025 r.
- Mistrzostwa Województwa Zrzeszenia LZS oraz Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki w
- Biegach Przełajowych – 22.03.2025 r.
- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 15.04.2025 r.
- Uroczyste Obchody Dnia Strażaka – 10.05.2025 r.
- Nowowiejski Piknik Rodzinny – 31.05.2025 r.
- V Piłkarski Memoriał im. Bogdana Korzeniowskiego – 07.06.2025 r.
- Festiwal Tańca o Puchar Burmistrza – 07.06.2025 r.

- Grand Prix Zarządu Okręgu PZW w Elblągu – 13.06.2025 r.
- Piknik Strażacko-Sołecki w Zielonce Pasłęckiej – 14.06.2025 r.
- Koncert z okazji Dnia Matki - Chór Męski Copernicus – 25.05.2025 r.
- Otwarte Wiosenne Mistrzostwa Pasłęka w Brydżu Sportowym – 29.05.2025 r.
- XXVI WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY 2025 – 01.06.2025 r.
- Pasłęcka Mila Pokoju - Światowy Dzień Biegania – 04.06.2025 r.
- TALENT 2025 – 06.06.2025 r.
- Zawody Sportowe Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11.06.2025
- XI Pasłęcki Festyn Ekologiczny 2025 – 14.06.2025 r.
- Power Fest II - TOR ODWAGI – 21.06.2025 r.
- Flavio Paixao Charity Cup 2025 - charytatywny turniej golfa – 26.06.2025 r.
- Piknik Rodzinny w Robitach – 28.06.2025 r.
- Plener Malarski – 28.06. – 04.07.2025 r.
- XX Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie – 05.07.2025 r.
- Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Zielonce Pasłęckiej – 12.07.2025 r.
- Dni Pasłęka – 02-03.08.2025 r.
- 13. Pasłęcki Festiwal Organowy – 01.07 - 31.07.2025 r.
- XXIX Zawody Balonowe im. B. Stankiewicza – 13 -17.08.2025 r.
- Piknik Motocyklowy – 15-17.08.2025 r.
- I Regionalny Festiwalu Folkloru Pasłęk 2025 – 23.08.2025 r.
- Jarmark św. Bartłomieja – 30.08.2025 r.
- ,,LUISIANA DERBY'' - Zawody Jeździeckie – 06.09.2025 r.
- Dożynkowy Międzysołecki Turniej Siatkarski o Puchar Sołtysa – Stegny – 06.09.2025 r.
- DOŻYNKI GMINNE W ZIELONCE PASŁĘCKIEJ – 07.09.2025 r.
- XV Warsztaty Muzyki Liturgicznej – 27-28.09.2025 r.
- Wspólne sadzenie drzew w Parku Ekologicznym Zakrzewo II – 22.10.2025 r.
- Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Biegach Przełajowych – 25.10.2025 r.
- 11 listopada - uroczystość odzyskania niepodległości przez Polskę – 11.11.2025 r.
- Jarmark Świąteczny w Pasłęku – 06.12.2025 r.
- Motomikołaje 2025 – 07.12.2025 r.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 957 662,60 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 1 009 453,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 735 583,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 302,60 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 303,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 063,80 zł;
- zakup energii w kwocie 18 429,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 483,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 321,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 927,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 410,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 166,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 670,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 803 749,50 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 853 921,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 478,12 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 315 689,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 821,17 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 833,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 529,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 794,32 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 114,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 391,17 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 101,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 603,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 328,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 186,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 561,40 zł;

2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 736,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 434,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,10 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,64 zł;

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 228 861,31 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 232 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 139 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 918,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 011,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 241,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 339,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 106,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,28 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 330,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 179,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zaplanowano 9 800,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 179,55 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 78 030,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 179,55 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 121 832,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 854 420,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 502 234,48 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 522 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 285,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 356,94 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 533,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 867,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 206,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 335,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 044,13 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 105,28 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 154,43 zł, co stanowi 1,24% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,43 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 170 411,76 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 187 273,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 456,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 731,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 899,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 956,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 471,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 856,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 914,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229,99 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 49 741,21 zł, co stanowi 32,93% planu rocznego wynoszącego 151 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 478,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 960,83 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 302,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 878,75 zł, co stanowi 53,03% planu rocznego wynoszącego 248 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 934,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 496,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 447,45 zł;

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 859 846,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 766,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 823 766,23 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 859 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 823 766,23 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 450,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 375 450,40 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 082 166,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 959 159,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,07%. Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia załącznik Nr 5 do Sprawozdania Burmistrza. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 786 162,19 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 23 682 255,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 055 505,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 817 774,54 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 680 716,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 908 255,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 815 306,00 zł;
- zakup energii w kwocie 728 540,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 422 489,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275 454,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 232 729,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 213 005,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 180 295,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 152 288,73 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105 872,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 49 944,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 597,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 735,54 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 046,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 470,84 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 700,28 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 976,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 700,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 012,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 294,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 450,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 537 404,80 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 3 685 175,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 538 277,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 612 406,44 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 406 731,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387 040,23 zł;
- zakup energii w kwocie 138 671,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 049,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 563,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 370,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 268,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 570,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 233,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 070,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 410,05 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 146,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 700,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 814,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,18 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 542 541,84 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 8 111 283,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 741 998,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 060 435,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859 742,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 497 354,07 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 274 508,65 zł. Placówki wychowania przedszkolnego niepubliczne (art. 51 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych):

✓ Gmina Miasto Elbląg (niepubliczne przedszkola: Dorotka, Bartek, Mały Europejczyk, Mieszko I, Katolickie (10 – styczeń-marzec, 7-kwiecień 8 - maj-czerwiec, - 5 dzieci – wrzesień – grudzień)

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

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

✓ Gmina Godkowo (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy – 15 dzieci)

✓ Gmina Małdyty (Przedszkole Samorządowe nr 1 w Małdytach – 1 dziecko)

- ✓ Gmina Elbląg (Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie - 3 dzieci)

Łącznie w 2025 r. 26 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pasłęk uczęszczało do niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących poza Gminą Pasłęk

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 234 971,00 zł;
- zakup energii w kwocie 213 958,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 202 814,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 585,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 246,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 75 166,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 777,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 112,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 514,97 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 318,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 959,26 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 454,15 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 208,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 968,78 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 105,28 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 485,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 380,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 295,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 177,96 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 779 933,68 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 912 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 595 384,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 134,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 476,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 257,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 312,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 221,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 146,21 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 272 042,80 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 1 407 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 762 415,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 517,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 858,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 838,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 268,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 748,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 859,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 201,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 879,60 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 965,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 108 128,44 zł, co stanowi 67,47% planu rocznego wynoszącego 160 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 103 419,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 708,78 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 185 194,20 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 196 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 911 710,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 075,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 275,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 767,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 364,84 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 265 281,64 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 273 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 127 568,61 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 363,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 097,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 832,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 702,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 171,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 545,63 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 419 697,16 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 2 584 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 637 269,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 002,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 159,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 882,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 070,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 978,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 312,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 022,67 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 176 830,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 831,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 168 237,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 603,25 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 417,93 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 297,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,74 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 885 942,73 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 892 810,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 357 373,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 162 204,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 884,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 692,07 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 213,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 496,35 zł;
- 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 w kwocie 17 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 16 506,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 522,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,35 zł.

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 (13 uczniów) i w Laskach (1 uczeń), oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu (1 uczeń) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w

Elblągu (3 uczniów) oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Elblągu (1 uczeń) – plan 298’998,- zł; wykonanie 272’563,80 zł, co stanowi 91,2 %,

- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 6`050,- zł; wykonanie 1`682,- zł, co stanowi 27,8%,

- 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 202`700,- zł; wykonanie 195`189,82 zł, co stanowi 96,3%,

- 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 114`200,00 zł, wykonanie 79`318,83 zł, co stanowi 69,5%,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 27`502,- 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 151`096,22 zł, wykonano w 144`867,69 co stanowi 95,9%,

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 35`815`076,75 zł, co stanowi 87,4% wydatków bieżących na oświatę.

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

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	39	15
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	39	20
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	53	21
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	23	10
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	20	5
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	17	19
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	12	13
OGÓŁEM		**203**	**103**

Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu na dn. 31.12.2025 r.

Stopień awansu	Nauczyciel początkujący	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Ogółem
Liczba nauczycieli	27	55	121	203

Dowożenie dzieci z gminy Pasłęk do szkół i przedszkoli

Liczba uczniów wg stanu na 31.12.2025 r.
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	460	19	120	5	16
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	371	16	98	4	170
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	545	27	3	1	46
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	129	8	21	1	100
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	78	8	10	1	47
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	0	0	151	7	25
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	0	0	129	6	9
OGÓŁEM		**1 583**	**78**	**532**	**25**	**413**

Jednostki budżetowe w zakresie dochodów własnych i wydatków nimi finansujących realizują zadania w zakresie dożywiania dzieci. Zadanie to realizowane jest przez 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 899`800,00

  wykonane 773`737,29 co stanowi 86,0% planu, należności nie występują;

- wydatki:

  planowane 899`800,00

  wykonane 773`737,29 co stanowi 86,0% 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,-	199`591,05	199`591,05	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	0,-	210`345,16	210`345,16	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	0,-	285`578,35	285`578,35	0,00
Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej	0,-	78`222,73	78`222,73	0,00
RAZEM:	**0,-**	**773`737,29**	**773`737,29**	**0,00**

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 819 180,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 618,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 640,00 zł, co stanowi 56,38% planu rocznego wynoszącego 13 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 950,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 690,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 617 978,71 zł, co stanowi 76,71% planu rocznego wynoszącego 805 630,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 200 291,71 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 561,60 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 506,98 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 437,31 zł;
    - 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 w kwocie 46 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 980,89 zł;
    - zakup energii w kwocie 20 501,95 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 15 988,90 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 640,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 783,88 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 425,53 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 825,30 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 432,90 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 400,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 701,76 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

W MGOPS w Pasłęku były realizowane wydatki z Gminnego Fundusz Alkoholowego na działalność Klubu Integracji Społecznej oraz Świetlic Środowiskowych, „Pomost", „Fantazja" w Drulitach, **kwota 278.095,62 zł**, w tym: wydatki związane ze Świetlicą „Pomost" kwota 4.257,73 zł (DWR oraz ZFŚS) , Świetlicą „Fantazja" kwota 232.865,92 zł - ilość dzieci w świetlicy 30, Klub Integracji Społecznej kwota 40.971,97 zł - ilość osób uczestniczących 10.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 654 212,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 380 313,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Zadania w tym dziale realizowane są przez MGOPS w Pasłęku, ŚDS w Rzecznej oraz Urząd Miejski w Pasłęku. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 462 799,28 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 507 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 462 799,28 zł, ilość osób umieszczonych 28.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 699 152,69 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 702 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez ŚDS w Rzecznej na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 113 920,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 308,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 538,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 788,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 680,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 998,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 263,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 242,67 zł;
- zakup energii w kwocie 22 753,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 887,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 101,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 999,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 654,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 099,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 612,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 701,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 420,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 381,00 zł;

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 23 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 100,00 zł. przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym na obsługę biurową funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego kwota ze środków gminy **1.500,00 zł,** kwota dotacji celowej 6.000,00 zł. Obsługa zespół interdyscyplinarny „Niebieskie Karty" środki gminy kwota **15.600,00 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 530,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 570,00 zł.
  - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 159 546,84 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 159 726,00 zł. Ilość świadczeniobiorców, za które opłacono składki, to 149 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 159 546,84 zł.
  - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 953 000,00 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 2 058 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 953 000,00 zł, w tym kwota 305.000,00 zł (zasiłki celowe na opał, odzież, leki obuwie na kwotę 66.384,96 zł, schronienie w placówkach wsparcia dla 14 osób bezdomnych na kwotę 221.477,00 zł, dwa pochówki na kwotę 11.138,04 zł, zdarzenie losowe 5 rodziny kwota 6.000,00 zł) oraz (zasiłki okresowe) dotacja celowa w kwocie 1.648.000,00 zł **,** ilość osób 340 ilość świadczeń 2471.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 310 072,61 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 315 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 310 072,61 zł;
  - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 911 347,68 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 912 000,00 zł, **,** ilość osób 166 ilość świadczeń 1695. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 911 347,68 zł.
  - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 373 973,75 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 2 477 160,92 zł, w tym środki Gminy Pasłęk kwota **1.599.083,00 zł,** kwota 319.245,00 zł dotacja celowa na częściowe dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego wynagrodzeń dziewięciu pracowników socjalnych, kwota 73.786,00 zł dodatkowe środki na doposażenie Ośrodka - kwota zł 339.687,25 zł dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MGOPS. Ponadto wydatkowano na 5 opiekunów prawnych środki w wysokości 42.172,50 zł (dotacja celowa) - ilość świadczeń 67. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 642 442,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 258,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 484,55 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 62 109,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 815,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 756,05 zł;

- zakup energii w kwocie 43 929,76 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 42 172,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 122,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 451,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 130,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 019,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 353,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 290,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 520,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 742,95 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 403,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 824 662,66 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 834 626,70 zł, tj. na wynagrodzenia dziewięciu opiekunek domowych (wydatkowano ze środków Gminy Pasłęk kwotę **816.854,66 zł,** ilość podopiecznych 69 osoby oraz program „75 +" skierowany do seniorów, w programie wzięło udział 4 osoby, kwota dotacji celowej 7.808,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 602 054,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 445,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 982,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 595,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 794,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 680,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 499,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 575 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 zł (program rządowy „posiłek w szkole i w domu"), 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 780. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 575 000,00 zł.
  - w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 42 649,56 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 42 689,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41 923,60 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 289,01 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224,20 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,74 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56,01 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 008,14 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 46 181,49 zł: utrzymanie budynku Świetlicy Środowiskowej Fantazja w Drulitach kwota **6.739,90 zł,** ilość dzieci objętych opieką 30, dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4.000,00 zł (pożar), dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu w wysokości 10.000,00 zł (zdarzenia losowe), Program „Korpus Wsparcia Seniorów – 2025, w tym środki dotacji celowej kwota 13.547,00 zł, środki gminy kwota **3.386,75 zł** oraz dotacja celowa na opłacenie licencji na użytkowanie programu Pomost kwota 7.334,49zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 749,49 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 838,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 825,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,70 zł;

2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 840,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350 840,46 zł, co stanowi 66,20% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł na projekt „Rodzina to nasza drużyna – II edycja" Nr umowy FEWM.09.07-IZ.00-0050/24-00 program regionalny Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinasowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego Plus. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 247 022,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 993,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 548,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 548,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 422,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 305,76 zł.

2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 792,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 645,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 399 270,46 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 407 417,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 393 391,86 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 018,60 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 36 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 36 375,00 zł.

W 2025 roku pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymało w gminie 213 uczniów. Kwota dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wynosiła 359 115 zł. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wkład własny ze środków gminy wynosił 39 525,19 zł.

Lp.	Treść	Kwota dotacji otrzymana decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku	Kwota dotacji uznana za wykorzystaną i rozliczoną w 2025 roku	Kwota dotacji do zwrotu	Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie w 2025 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	359 115,00	355 726,67	3 388,33	213	39 525,19

Młodociani pracownicy

W grudniu 2024 r. zostało podpisane porozumienie znak: **ZK.3146.3.37.2025** określające wysokość i tryb przekazywania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków w 2025 r. z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Kwota przyznanego dofinansowania, zgodnie z porozumieniem, wynosiła **316 639,00** zł. Następnie, na mocy aneksu, zwiększono ją do kwoty **476 312,00 zł**.

Dofinansowanie otrzymało łącznie 26 pracodawców za przeszkolenie 37 uczniów na łączną kwotę **379 826,75 zł.** Kwota zwróconych odsetek – 491,49 zł.

	Liczba pracodawców	**Liczba młodocianych**	**Kwota dofinansowania**
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy	1	1	3 400
Nauka zawodu	25	36	376 426,75zł

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 308 189,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 168 721,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 075 360,30 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 12 192 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 673 600,71 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 255,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 657,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 970,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 812,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 175,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 171,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 570,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 895,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 769,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 482,08 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 724,00 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,86 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 90 821,11 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 108 743,15 zł, m.in. na wynagrodzenia dla dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach umowy zlecenia, kwota wydatkowana przez Gminę Pasłęk **54.626,37 zł**, opieką objęto 15 rodzin ze środków Programu "Asystent rodziny w 2025" dotacja celowa 20.170,15 zł umowa z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim nr PS-I.946.42.36.2025 oraz dodatek motywacyjny dla 2 pracowników świetlic środowiskowych - dotacja celowa w kwocie 16.024,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 458,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 679,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,73 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 620 003,17 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 622 000,00 zł - ilość dzieci w pieczy zastępczej w ciągu roku w tym: placówce opiekuńczo – wychowawczej 13 dzieci, w rodzinach zastępczych 30 dzieci. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 620 003,17 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 294 812,91 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 296 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 294 812,91 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 87 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 87 000,00 zł.

Urząd Miejski w Pasłęku, MGOPS w Pasłęku i ŚDS w Rzecznej w ramach działów 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina realizują zadania zlecone gminie, dotyczące:

- świadczeń rodzinnych - Świadczenia rodzinne obejmują naliczanie i wypłatę zasiłków rodzinnych oraz dodatków: z tytułu dojazdu dziecka do szkoły, zamieszkiwania w internacie, rozpoczęcia roku szkolnego, samotnego wychowywania dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13 i świadczenia rodzicielskie;
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które obejmują: postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz naliczanie i wypłaty zaliczek alimentacyjnych;
- świadczeń wychowawczych Rodzina 500 PLUS (szczątkowo od maja 2022 r.),
- Karty Dużej Rodziny,
- wspieranie rodziny,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- oraz innych zadań powierzonych gminie, takich jak: 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.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 962 665,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 677 713,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 586 874,11 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 593 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 391 820,16 zł - usługi związane 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;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 153 914,25 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 335,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 804,27 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 854 228,86 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 7 512 095,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 490 349,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 983,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 908,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 688,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 406,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 769,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 639,81 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 225,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 776,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 456 796,39 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 474 936,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 396 532,80 zł, w tym umowa z firmą ASKIN na utrzymanie czystości ulic i chodników;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 525,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 738,37 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 843 135,54 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 1 119 788,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 698 424,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 135,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 329,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 796,25 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 449,94 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 85 988,04 zł, co stanowi 73,54% planu rocznego wynoszącego 116 924,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 501,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 815,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 311,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 555,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 803,97 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 495 538,12 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 2 645 621,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 2 374 351,73 zł - realizacja umowy polegającej na kompleksowej usłudze oświetlenia ulic, dróg i innych terenów publicznych na terenie gminy;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 136,51 zł, środki posłużyły do zakupu materiałów do naprawy istniejącego oświetlenia oraz iluminacji świątecznych montowanych na terenie miasta Pasłęka;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 802,38 zł - wykonanie 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;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 247,50 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 8 000,00 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 263,80 zł, co stanowi 27,13% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 263,80 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 888,59 zł, co stanowi 74,02% planu rocznego wynoszącego 161 973,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 670,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 976,56 zł;
  - 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 w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 241,78 zł.

2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 479 144,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 405 396,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 070 742,01 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 2 109 489,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 873 679,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 852,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 717,58 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 520,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 972,52 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) samorządowa instytucja kultury przekazała Burmistrzowi Pasłęka informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok.

Pasłęckie Centrum Kultury i Aktywności w Pasłęku otrzymało dotację w wysokości 1`873`679,- zł.

Dochody ogółem PCKiA w Pasłęku zostały zrealizowane w 100%, uzyskano kwotę w wysokości 2`190`037,42 zł

Koszty PCKiA wykonano w 97,7% (2`139`970,02 zł) – zał. nr 9.

Na koniec 2025 PCKiA w Pasłęku nie posiadała zobowiązań wymagalnych i należności wymagalnych.

Pasłęckie Centrum Kultury i Aktywności obok dotacji z budżetu gminy uzyskało inne dochody w wysokości 316`358,42 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatrzyku, za reklamę i innych.

Załącznik nr 9a do sprawozdania Burmistrza przedstawia merytoryczne sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2025 r.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 270 655,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 280 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 270 655,00 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) samorządowa instytucja kultury przekazała Burmistrzowi Pasłęka informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok.

Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 1`270`655,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 100%, uzyskano kwotę w wysokości 1`373`731,83 zł

Koszty Biblioteki wykonano w 85,5% (1`174`851,18 zł) – zał. nr 10.

Na koniec 2025 Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiadała zobowiązań wymagalnych i należności wymagalnych.

W 2025 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 2025 r. – załącznik Nr 10a.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 999,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,37 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 541 541,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 362 439,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 889 150,25 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 2 046 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 727 059,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 521 272,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 182 028,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 057,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 855,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 82 046,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 560,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 148,90 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 781,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 072,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 401,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 785,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 747,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 178,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 470,92 zł;
- honoraria w kwocie 83,90 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 245 361,02 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 246 852,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 202 000,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 20 723,77 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 492,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 552,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,55 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 928,18 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 248 450,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 97 395,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 163,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 340,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 619,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 870,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 539,00 zł.

2.7.22. WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM ZALICZANYM I NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

W dniu 31 października 2024 r. została podjęta uchwała nr XI/88/24 Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie programu współpracy na 2025 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie miasta i gminy Pasłęk. Głównym celem programu współpracy gminy z organizacjami jest poprawa jakości życia oraz zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy, wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a społecznością lokalną.

Burmistrz Pasłęka Zarządzeniem Nr 157/24 z dnia 31 grudnia 2024 ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe działające na terenie gminy Pasłęk. Poniżej zestawienie realizowanych zadań przez stowarzyszenia.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
75075 §2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	15`000,-	15`000,-	100
		Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	20`000,-	20`000,-	100
75075 §2360	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Pasłęk	Stowarzyszenie „Kwitajny z historią w przyszłość”	4`500,-	0,-	-
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	12`000,-	12`000,-	100
80195 §2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców terenu gminy Pasłęk	Stowarzyszenie „Kwitajny z historią w przyszłość”	2`500,-	0,-	-
		Uniwersytet Trzeciego Wieku	17`000,-	17`000,-	100
85154 §2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	AP POLONIA 2018	15`000,-	15`000,-	100
		Stowarzyszenie CREP	10`000,-	10`000,-	100
		Akademia Młodego Sportowca by Adrian Olbryś	21`000,-	21`000,-	100
90013 §2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Sprawowanie doraźnej opieki nas bezdomnymi zwierzętami, w tym ich sterylizacja	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu	200`000,-	200`000,-	100
90095 §2360	Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk	Koło Terenowe BARTNIK	12`000,-	12`000,-	100
92195 §2360	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

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
92695 §2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk	Akademia Piłkarska POLONIA 2018	9`000,-	9`000,-	100
		Młodzieżowy Klub Jeździecki NENIA w Pasłęku	40`000,-	40`000,-	100
		Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Elblągu	4`000,-	4`000,-	100
92695 §2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Przyjaciele Pasłęckiej Dwójki	6`000,-	5`995,-	99,9
		Akademia Młodego Sportowca by Adrian Olbryś	20`000,-	20`000,-	100
		Stowarzyszenie CREP	18`416,-	18`400,-	99,9
RAZEM:			**451`416,-**	**444`395,-**	**98,4**

Zadania gminy zlecone podmiotom do realizacji zostały zrealizowane w 98,4%. Podmioty, które realizowały zadania złożyły sprawozdania i rozliczyły dokonane wydatki; ocenia się, że wartość i zakres wykonanych zadań zleconych do realizacji przebiegła prawidłowo.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Pasłęk w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 34 204 443,24 zł, tj. w 96,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 505 204,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Pasłęk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 869 902,36	14 514 260,72	13 999 712,17	96,45%	40,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 721 000,00	5 506 000,00	5 308 576,83	96,41%	15,52%
801	Oświata i wychowanie	14 803 343,20	3 580 100,00	3 478 177,85	97,15%	10,17%
855	Rodzina	2 300 000,00	2 757 912,60	2 757 912,60	100,00%	8,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040 000,00	2 040 000,00	1 986 898,83	97,40%	5,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 855 310,46	1 947 992,20	1 890 133,72	97,03%	5,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 660 000,00	1 189 720,00	969 116,61	81,46%	2,83%
752	Obrona narodowa	0,00	875 035,00	874 935,00	99,99%	2,56%
750	Administracja publiczna	882 250,00	865 250,00	845 226,04	97,69%	2,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 133,42	756 520,58	755 444,90	99,86%	2,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 536 797,00	560 400,00	557 910,99	99,56%	1,63%
926	Kultura fizyczna	180 554,13	630 013,43	502 337,03	79,73%	1,47%
710	Działalność usługowa	200 000,00	242 000,00	238 060,67	98,37%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	**44 751 290,57**	**35 505 204,53**	**34 204 443,24**	**96,34%**	**100,00%**

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

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 506 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 308 576,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 51,72% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 000,00 zł.

Budowa studni głębinowej Kol. Zielony Grąd
Odstąpiono od realizacji zadania.

Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe – Rogajny (dokumentacja)
Zadanie w realizacji. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej podpisana została w dniu 17.10.2025 r. z firmą Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku. Koszt dokumentacji opiewa na kwotę 150 000,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2026 r.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 233 576,83 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 5 361 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 233 576,83 zł.

Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk – Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka / etap IVB – Zielonka Pasłęcka Etap II
Zadanie zrealizowane. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku Sp. z o.o. Prace dotyczyły ostatniego etapu dużego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka etap IV B – Zielonka Pasłęcka etap II". Wartość robót budowlanych opiewała na kwotę 2.348.938,27 zł. Wartość zadania (roboty budowlane, nadzory, tablica) kwota 2 397 783,27 zł. Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości około 1805 m. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 947 917,26 zł w ramach projektu pn. „Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk – Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pasłęk oraz budowa sieci kanalizacji tłocznej pomiędzy msc. Surowe – Rogajny gm. Pasłęk
Zadanie zrealizowane. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o. o. w Pasłęku. Koszt zadania wyniósł 3 735 793,56 zł. Na realizację tego zadania pasłęcki samorząd uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Kwota dofinansowania stanowi 100% kosztu netto zadania tj. 3 033 960,97 zł w tym: roboty budowlane zostały dofinansowane kwotą 2 997 560,97 zł, a nadzór inwestorski – kwotą 36 400,00 zł. W ramach zadania w miejscowości Surowe wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ponad 1,6 km, sieć kanalizacji tłocznej od miejscowości Surowe do miejscowości Rogajny o długości ponad 3,7 km oraz cztery przepompownie ścieków. Do kanalizacji obecnie przyłączono 28 budynków, w ramach zadania łącznie zaplanowano 40 przyłączeń, które obejmą 266 mieszkańców.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 514 260,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 999 712,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 577 411,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 577 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 577 411,32 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 13 422 300,85 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 13 936 848,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 161 692,68 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 196 402,17 zł;
    - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 64 206,00 zł.

Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była firma Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe z Gronowa Górnego. Całkowita wartość zadania wyniosła 8 101 940,58 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych 7.161.692,68 zł. Wkład własny gminy Pasłęk w realizacje zadania wyniósł 940 247,90 zł.

W ramach zadania wykonano:

- węzeł komunikacyjny,
- ogólnodostępne parkingi,
- rewitalizację terenu parku i nasadzeń zieleni,
- alejki w parku
- strefę seniora wyposażoną w urządzenia siłowni zewnętrznej,
- przebudowę infrastruktury podziemnej,
- wiatę śmietnikową,
- elementy małej architektury,
- oświetlenie.

Canal VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Kraina Kanału Elbląskiego

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej była firma Pracownia Projektowo-Inżynierska mgr inż. Łukasz Wiśniewski z siedzibą w Mokre k. Grudziądza. Koszt wynagrodzenia wykonawcy to kwota 400 000,00 zł.

Zadanie dofinansowane jest ze środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ”Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027” w ramach wspólnego dużego przedsięwzięcia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, w ramach którego każda z gmin realizuje zadanie zlokalizowane na własnym terenie.

Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej na odcinku około 5 km w Gminie PASŁĘK. Ścieżka będzie biegła wzdłuż Kanału Elbląskiego. Ścieżka zostanie zlokalizowana możliwie jak najbliżej kanału. W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest budowa Miejsca Postojowego Rowerzystów (MPR) KATEGORII III (K III) w miejscowości Awajki oraz licznik rowerzystów na pochylni BUCZYNIEC (w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym). Dodatkowo wykonane zostanie oznakowanie drogi rowerowej CANAL VELO na odcinku ok. 20 km na terenie Gminy Pasłęk oraz oznakowanie drogowskazami typu R i E atrakcji turystycznych Gminy Pasłęk ok. 20 sztuk.

Przebudowa dróg gminnych: ul. Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłęku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych – dokumentacja

Zadanie zrealizowane. Dokumentację wykonała firma CORCAD Sp. z o. o. w Pasłęku. Wartość kontraktu kwota 236 450,00 zł. Projekt dokumentacji obejmuje:

- przebudowę dróg gminnych - ulic: Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłęku o łącznej długości około 742,00 m, wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych,
- budowę kanału technologicznego w ciągu ul. Kościuszki i ul. Mickiewicza, wraz z nawiązaniem do istniejącego kanału w ulicy Mickiewicza i Kościuszki,
- projekt monitoringu wraz z zasilaniem stałym we wskazanych lokalizacjach.

Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłęku – dokumentacja

Zadanie realizowane. Dokumentacje opracowuje firma CORCAD Sp. z o. o. z Pasłęka. Termin realizacji do 30 stycznia 2026 r. Wartość kontraktu 273 660,00 zł. Dokumentacja obejmuje odcinek długości ok. 1 400 m ulic oraz budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury technicznej: sieci wod.-kan., kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego.

Przebudowa ul. Kopernika (wewn.) i ul. Polnej (wewn.) – dokumentacja

Zadanie zrealizowane. Dokumentację projektową opracowała firma Corcad z Pasłęka. Koszt dokumentacji kwota 147 600,00 zł. (ul. Kopernika 92 250,00 zł, ul. Polna 55 350,00 zł).

Zakres opracowywanej dokumentacji obejmuje wykonanie dwóch dokumentacji:

I. Przebudowa ul. Kopernika (wewn.) – dokumentacja o dł. drogi około 254,00 m., wraz z budową / przebudową: infrastruktury podziemnej sieci wod-kan. kan., deszczowej, sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, oświetlenie drogowe, kanał technologiczny.

II. Przebudowa ul. Polnej (wewn.) – dokumentacja. o dł. drogi około 261,00 m., wraz z budową / przebudową: infrastruktury podziemnej sieci wod-kan. kan., deszczowej, sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, oświetlenie drogowe, kanał technologiczny.

Budowa chodnika w msc. Brzeziny – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe – soł. Brzeziny

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej była firma Pracownia projektów drogowych, nadzory mgr inż. Agnieszka Morawiak z siedzibą w Braniewie. Koszt projektu zgodnie z umową wyniósł 12 000,00 zł. Dokumentacja obejmuje przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Brzeziny z lokalizacją na działce nr 42, położonych w obrębie ewidencyjnym Brzeziny.

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn – Sałkowice – soł. Nowy Cieszyn

Zadanie realizowane. Wykonawcą dokumentacji jest firma Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, z siedzibą w Elblągu. Wartość umowy wynosi 107.994,- zł. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego projektu przebudowy drogi gminnej publicznej nr 108010N na odcinku od skrzyżowania z gminną drogą publiczną nr 108056N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1173N, obejmującym działkę nr 77 obręb Sałkowice oraz działkę nr 82 obręb Nowy Cieszyn. Całkowita długość odcinka przeznaczonego do przebudowy wynosi ok. 2500m. Termin realizacji dokumentacji 30.06.2026 r.

Przebudowa drogi dojazdowej do ZSTiE w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, nr 4/5 obręb Pasłęk 01

Zadanie wykonane. Wykonawcą zadania była firma Elagat Sp. z o.o. z Elbląga, na podstawie umowy z dnia 28 maja 2025 r. Koszt robót budowlanych wyniósł 264 620,97 zł brutto. Koszt zadania (roboty budowlane + nadzór + dokumentacja + wycinka drzew) to kwota 284 458,97 zł. Realizacja inwestycji została dofinansowana przez Powiat Elbląski kwotą 132 200,00 zł. W wyniku przeprowadzonych robót powstała droga o długości 93 m i szerokości 5 m.

Przebudowa ul. Sadowa w Pasłęku (dokumentacja)

Zadanie realizowane. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej podpisano w dniu 28.05.2025 r. z firmą Corcad sp. z o.o. z Pasłęka. Wartość umowy kwota 49 200,00 zł. Termin realizacji do dnia 31.03.2026 r. Projekt dotyczy odcinka drogi o długości około 100 metrów wraz z budową, przebudową lub modernizacją infrastruktury technicznej, obejmującej: sieć wodociągową, kanalizacyjną, deszczową, energetyczną, telekomunikacyjną, oświetleniową oraz kanał technologiczny – zgodnie z warunkami określonymi przez właścicieli poszczególnych sieci.

Przebudowa ulic Szkolna i Południowa w Pasłęku (dokumentacja)

Zadanie realizowane. Firma Neox Sp. z o.o. z Gdańska wykonuje dokumentacje projektowo – kosztorysową. Wartość umowy to kwota 95 017,50 zł. Termin realizacji do 18 maja 2026 r. Projekt obejmuje ok. 450 m drogi oraz infrastrukturę techniczną: wodociągową, kanalizacyjną, deszczową, energetyczną, telekomunikacyjną, oświetleniową oraz kanał technologiczny.

Promenada wokół murów obronnych (dokumentacja)

Zadanie realizowane. Wykonawcą dokumentacji jest firma CORCAD Sp. z o.o. z Pasłęka. Wartość umowy to kwota 147 600,00 zł, termin realizacji do 27.02.2026 r. W ramach zadania zaprojektowany zostanie ciąg pieszy, tarasy widokowe, podesty wyniesione w rejonie Bramy Młyńskiej i Bramy Wysokiej oraz inne elementy małej architektury, miejsca nawiązujące do historycznego charakteru miasta, miejsca rekreacyjne do wypoczynku oraz strefy z dedykowaną roślinnością. Całość ciągu pieszego zostanie wyposażona w specjalne oświetlenie oraz pełny system monitoringu. Wzdłuż trasy zaplanowano instalację nowych ławek, koszy na śmieci oraz częściowo barierek zabezpieczających.

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 527 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Pasłęk – Krosno

Zadanie realizowane. Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia Projektowo - Inżynierska mgr inż. Łukasz Wiśniewski z siedzibą w Mokre k. Grudziądza. Koszt dokumentacji wyniesie 176 505,00 zł brutto, termin wykonania dokumentacji upływa w dniu 10.12.2026 r. Dokumentacja projektowa dotyczy budowy drogi dla rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 527 od ronda przy ul. Zamkowa w Pasłęku, do miejscowości Krosno. Długość przedmiotowego odcinka to 4083 m. W ramach planowanego przedsięwzięcia zaprojektowane zostanie oświetlenie uliczne w obrębie miasta Pasłęka i miejscowości Krosno, oświetlenie przejazdów dla rowerów/przejść dla pieszych, budowa lub przebudowa chodników, zjazdów, zatok autobusowych oraz innych elementów kolidujących z przedmiotową inwestycją, budowa kanału technologicznego na całym odcinku drogi rowerowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD).

Remont drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa dz. nr 331/41

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą robót budowlanych była firma PHU Jurkop Jerzy Kozińczak z Pasłęka. Wartość umowy kwota 76 511,73 zł. Powstała droga gminna wewnętrzna na odcinku o długości ok. 54 m z kostki betonowej gr. 8 cm. Dokonano regulacji wysokościowej istniejących urządzeń, odtworzono trawniki przyległe do inwestycji. Odtworzono jedną studnię kanalizacji burzowej, która była zakryta oraz wykonano jeden wpust do kanalizacji deszczowej.

Budowa dróg gminnych: ulice Brzozowa, Dębowa, Leśna, Parkowa i Wiśniowa w Pasłęku – dokumentacja

Zadanie realizowane. Dokumentację opracowuje firma NEOX sp. z o.o., z Gdańska. Wartość kontraktu, to kwota 108 486,00 zł, termin realizacji do 30.05.2026 r. Dokumentacja obejmuje odcinek długości ok. 1 200 m dróg oraz budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury technicznej: sieci wod.-kan., kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego.

Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leżnica wraz z infrastrukturą Etap I: m. Pasłęk – ulica Polna od km 0+000 do km 0+830,00

Zadanie w realizacji. Wykonawcą zadania jest firma Colas Polska Sp. z o.o. z siedzibą Palędzie. Wartość kontraktu wynosi 5 102 382,90 zł. brutto. Gmina Pasłęk na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie wyniesie 60% kosztów kwalifikowanych zadania tj. kwotę 2`956`131,90 zł, pozostałe środki w wysokości 2`471`066,95 zł stanowią wkład własny gminy. Zadanie związane jest z budową drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m, budową chodników i ciągów pieszo- rowerowych, przebudową istniejących przepustów, zjazdów indywidualnych i publicznych, budową odwodnienia, przebudową kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, budową kanału technologicznego oraz przebudową oświetlenia na 800 m odcinku w ul. Polnej licząc od skrzyżowania z ul. Ogrodową. Termin zakończenia zadania przewiduje się do 30.09.2026 r.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 910,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 448 060,99 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 450 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 448 060,99 zł, szczegółowe zadania w załączniku Nr 6 do Sprawozdania Burmistrza.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 79 950,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 950,00 zł, na zakup budynku z przeznaczeniem na obiekt gospodarczo – magazynowy do użytkowania przez soł. Nowe Kusy.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 900,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 900,00 zł.

Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej – Etap I.

Wykonana została kanalizacja sanitarna na odcinku 30 m, za kwotę 29 900,00 zł stanowiąca uzbrojenie terenu pod przyszłą budowę budynków komunalnych. W sprawie dofinansowania budowy budynków komunalnych złożony został wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego, oczekujemy na decyzję o dofinansowaniu.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 060,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł na **Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk.**
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 228 060,67 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 228 060,67 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 865 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 226,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 17 944,04 zł, co stanowi 64,09% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 944,04 zł na wykonanie Infrastruktury sieci wifi PS1, PS2 oraz wykonanie Telekomunikacji VoIP w POK, MGOPS wraz z infrastrukturą.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 827 282,00 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 837 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 827 282,00 zł na projekt **Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku.**

2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 874 935,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 874 935,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 875 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 874 935,00 zł na zakup pojazdu ATV oraz awaryjne zasilanie, woda i żywność, sprzęt medyczny, sprzęt przeciwpowodziowy, sprzęt kwatermistrzowski w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 189 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 969 116,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł, jako dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pasłęku.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych PSP.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 679 177,33 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 679 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 679 177,33 zł na zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka oraz na rozbudowę i modernizację remizy OSP w Mariance.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 146 000,00 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 148 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 000,00 zł na **zakup auta służbowego dla Staży Miejskiej w Pasłęku.**
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 939,28 zł, co stanowi 27,82% planu rocznego wynoszącego 301 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 939,28 zł na **podłączenie 5 pkt. monitoringu miejskiego w Pasłęku.**

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 580 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 478 177,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 953 092,00 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 3 055 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 953 092,00 zł.

Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku

Zadanie niezrealizowane. Zostały złożone wnioski o dofinasowanie z

a) KPO na kwotę 5 859 336,00 zł,

b) ZIT Elbląg na kwotę 6 842 873,43 zł.

Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku (dokumentacja)

Zadanie zrealizowane. Wykonawcę dokumentacji projektowej była firma: Pracownia Projektowa J & J Sp. z o.o. z Puław. Koszt projektu zgodnie z umową wyniósł 47 232,00 zł.

Zakres robót:
- rozbiórkę / zasypanie nieużytkowanego pomieszczenia po byłym składzie opału,
- docieplenie oraz remont budynku,
- remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników, wraz z montażem systemu zarządzania energią,
- kompleksowa modernizacja instalacji cwu poprzez jej wymianę oraz montaż pompy ciepła,
- montaż klimatyzacji w pokoju nauczycielskim,
- remont instalacji elektrycznej,
- wymiana oświetlenia na typu LED,
- instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 36,00 kWp,
- remont instalacji**.**

Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (dokumentacja)

Zadanie zrealizowane. Wykonawca dokumentacji projektowej była firma Magdalena Ochrymowicz San-Projekt z Krakowa. Koszt projektu zgodnie z umową wyniósł 88 560,00 zł,
Zakres projektowy obejmuje:
- docieplenie ścian zewnętrznych;
- docieplenie stropodachu;
- wymianę stolarki okiennej;
- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;
- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących;
- montaż powietrznej pompy ciepła;
- modernizacja instalacji c.o.;
- modernizacja instalacji c.w.u.;
- montaż instalacji fotowoltaicznej;
- modernizacja instalacji elektrycznych.

Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku (dokumentacja)
Zadanie zrealizowane. Wykonawca dokumentacji projektowej była firma Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. z Puław. Koszt 54 858,00 zł.
Zakres projektowy obejmuje:
- docieplenie oraz remont budynku,
- remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników wraz z montażem systemu zarządzania energią,
- kompleksowa modernizacja instalacji cwu poprzez jej wymianę oraz montaż pompy ciepła,
- remont instalacji elektrycznej,
- wymiana oświetlenia na typu LED,
- instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 36,00 kWp,
- remont instalacji odgromowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku

Zadanie zrealizowane. Dokumentacje projektowa wykonała firma Pracownia Projektowo-Inżynierska mgr inż. Łukasz Wiśniewski z siedzibą Grudziądzu. Koszt dokumentacji to kwota 79 950,00 zł brutto.
Zgodnie z dokumentacją w ramach zadania zaplanowano budowę budynku hali sportowej z zapleczem sanitarnym i łącznikiem z budynkiem szkoły o łącznej pow. zabudowy 1186,92 m^2, przy czym powierzchnia użytkowa samej hali wyniesie 916,90 m^2. Budynek hali zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowany z bloczków z ociepleniem, konstrukcja dachu stalowa, dach nad halą dwuspadowy z poszyciem z płyt warstwowych, dach zaplecza socjalnego żelbetowy z poszyciem z papy termozgrzewalnej. Przy budynku zaprojektowano place utwardzone, miejsca postojowe, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami oraz drogę dojazdową o łącznej powierzchni 913,80 m^2.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku

Zadanie w realizacji. W dniu 7 października 2025 r. podpisana została umowa na realizację robót budowlanych z firmą KB Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Dużym k. Iławy. Koszt robót zgodnie z umową wyniesie 7`966`183,80 zł. Termin realizacji do 05.12.2026 r. Na realizację zadania Gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 200 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach w latach 2026-2027 oraz 1,2 mln zł z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ponadto Powiat Elbląski dofinansuje inwestycję kwotą 1 mln zł w latach 2026–2027.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 25 085,85 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 25 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 085,85 zł na **zakup kociołków elektryczno – parowych dla PS Nr 1**.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł **dla Powiatu Elbląskiego** na **budowę hali sportowo - widowiskowej przy ZSEiT w Pasłęku**.

2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł **dla Powiatu Elbląskiego na zakup videokolonoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pasłęku.**

2.8.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 040 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 986 898,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 986 898,83 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 2 040 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 266 608,14 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 720 290,69 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą prac była firma Remontowo-Budowlana Andrzej Filaszkiewicz z siedzibą w Nowej Wsi. Koszt robót budowlanych wyniósł 3 190 331,23 zł brutto. Gmina Pasłęk na to zadanie uzyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.450.000,00 zł z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 6 PGR. W ramach zadania wykonano budynek z funkcją świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 245,08 m^2, w tym: sala o pow. 87,60 m^2, pomieszczenia kuchenne i przynależne do świetlicy – 59,91 m^2, garaż OSP – 71,41 m^2 oraz pomieszczenia przynależne do OSP – 26,16 m^2. Budynek został wyposażony we wszystkie instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości o poj. 10 m^3, elektryczną, wentylacyjną (w tym wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła), centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilane z gruntowej pompy ciepła, z czterema sondami pionowymi. Na dachu budynku zainstalowano panele fotowoltaiczne.

2.8.11. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 757 912,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 757 912,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 757 912,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 757 912,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 757 912,60 zł.

Klub Malucha w Pasłęku

Zadanie w realizacji. W dniu 11 sierpnia 2025 r. podpisana została umowa z wykonawcą prac budowlanych firmą KB Sp. z o. o. z siedzibą w Kamień Duży k. Iławy. Koszt prac zgodnie z umową wyniesie 4 103 140,15 zł brutto, termin wykonania prac ustalono do 8 maja 2026 r. Na utworzenie Klubu Malucha Gmina Pasłęk pozyskała środki finansowe w wysokości ponad 2 mln zł z Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Program finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 947 992,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 890 133,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 628 669,99 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 642 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 531 499,99 zł;
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 97 170,00 zł.

Modernizacja systemów sterowania w stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejsowości Stegny, Aniołowo, Krasin

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku. Koszt zadania wyniósł 106 500,00 zł brutto. W ramach zadania, w Stacjach Podnoszenia Ciśnienia Wody w miejscowościach Stegny i Aniołowo, wymieniane zostały urządzenia sterujące pracą pomp, co miało na celu zapewnienie właściwej i stabilnej dostawy wody. Ponadto Stacja Uzdatniania Wody w Krasinie, zaopatrująca w wodę 19 miejscowości, została

wyposażona w nowy falownik odpowiadający za płynne działanie pomp zestawu hydroforowego. Obiekt doposażony został w nowe, ujednolicone z pozostałymi obiektami PUW-K, oprogramowanie umożliwiające wizualizację i monitoring pracy stacji.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci sanitarnej na odcinku:
1.ul. Strażacka – ul. Dolna.
2. budynek nr 24A i 24 przy ul. A. Steffena do przepompowni ul. Dolna

Zadanie w realizacji. Dokumentację projektową wykonuje firma Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku. Kwota kontraktu 295.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji zaplanowano w terminie do 30.06.2026 r.

Przebudowa sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. M. Konopnickiej (dokumentacja)

Zadanie w realizacji. W dniu 03.12.2025 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Przedsiębiorstwa Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. z Pasłęka. Koszt dokumentacji wyniesie 145 000,00 zł. Termin opracowania dokumentacji wyznaczony został do dnia 30.08.2026 roku.

Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I

Zadanie w realizacji. Wykonawcą prac budowlanych jest Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku Sp. z o.o. z siedzibą w Pasłęku. W ramach zadania zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ponad 980,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku 625 m, sieć burzową grawitacyjną na odcinku 327 m, sieć wodociągową o długości 684 m oraz przepompownię ścieków i przepompownię wód opadowych. Koszt realizacji zadania zgodnie z umową wynosi 3 111 900,00 zł. Okres realizacji zadania do 30 września 2026 r.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 31 888,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 889,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 888,73 zł.

Wykonanie utwardzenia oraz ogrodzenia pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – soł. Nowa Wieś

W ramach zadania:

- zamontowano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych malowanych proszkowo oraz wykonano utwardzenie z kostki betonowej pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (cena brutto 11.600,00 zł). Wykonawcą robót była firma Budmax Łukasz Stasiak z siedzibą w Pasłęku.

- zamontowano ogrodzenie z przęsła żaluzjowego pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (cena brutto 7.418,73 zł). Wykonawcą robót była firma LESZ-ROL Leszek Łoński z siedzibą w Nowej Wsi.

Łączny koszt zadania wyniósł 19.018,73 zł.

Zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej – soł. Robity – Wieś

W ramach zadania:

- zamontowano wiatę śmietnikową 4m x 3m z bramą dwuskrzydłową, w kolorze ciemny brąz o profilu ocynkowanym z firmy Maritom s.c. Mariusz Pławecki, Tomasz Pławecki z siedzibą Laskowa za cenę 7 070,00 zł.

- zakupiono beton do wykonania wylewki pod wiatę śmietnikową z firmy KOBET Sp. z o.o. z siedzibą w Ornecie za cenę 5800,00 zł.

Łączny koszt zadania wiaty śmietnikowej z wykonaniem utwardzenia wyniósł 12 870,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 55 785,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 785,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 785,00 zł na zakup sprzętu wykaszającego dla sołectw: Kwitajny, Rydzówka, Rzeczna.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 156 000,00 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 156 000,00 zł na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne – 39 osób fizycznych.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 790,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 17 793,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 790,00 zł na budowę wybiegu dla psów oraz budowa wiaty rekreacyjnej w soł. Kupin.

2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 520,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 755 444,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 115 749,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 749,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 749,90 zł.

Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej – soł. Sałkowice

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia wykonano ogrodzenie panelowe o długości ok 154 mb (cena brutto 10`749,90 zł, w tym kwota z funduszu sołeckiego 7.954,61 zł i wydatki pozostałe 2 795,29 zł). Wykonawcą zlecenia była firma Budmax Łukasz Stasiak z siedzibą w Pasłęku.

Wymiana pieca na pellet w świetlicy wiejskiej w Rogajnach – soł. Rogajny

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano kocioł na pellet z zasobnikiem i akcesoriami montażowymi cena brutto 35.000,00 zł (z tego kwota 27 887,13 zł z funduszu sołeckiego, kwota 7 112,87 zł wydatki pozostałe). Wykonawcą zlecenia była firma Systemy Grzewcze i Sanitarne MADAN Małgorzata Madeja z siedzibą w Elblągu.

Budowa świetlicy kontenerowej w msc. Surowe (zaprojektuj – wybuduj)

W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla budynku świetlicy kontenerowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (dz. nr ew. 470/7, obręb 0041 Surowe). Wykonawcą PFU była spółka WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. z siedzibą Siemonia. Koszt programu funkcjonalno-użytkowego wyniósł 14 760,00 zł. Planowana nazwa zmiana nazwy zadania.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 639 695,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 640 770,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 639 695,00 zł na **„Konserwację elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance”**.

2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 013,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 337,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 233 632,52 zł, co stanowi 71,39% planu rocznego wynoszącego 327 272,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 213 706,52 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 926,00 zł.

Doposażenie boiska sportowego w bramki do piłki nożnej - soł. Majki

W ramach przedsięwzięcia zakupiono bramki przenośne do piłki 3x2m z siatkami, mocowaniami oraz piłkami. Wykonawcą zamówienia była firma Roman Jankowski ROMI z siedzibą w Dąbrówce za kwotę 4 500,00 zł.

Budowa boiska do piłki siatkowej w Dargowie - soł. Dargowo

Zadanie było kontynuacją opracowanej w 2024 dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Renovo Pracownia Projektowa Sylwia Kozłowska z siedzibą w Sierpinie za kwotę 4 920,00 zł. W roku 2025 wykonano boisko do piłki siatkowej o powierzchni piaskowej o wymiarach całkowitych 26m x 18m przez firmę Budmax Łukasz Stasiak z siedzibą w Pasłęku za kwotę 10 226,11 zł oraz zakupiono i dostarczono komplet słupków do siatkówki z siatkami i liniami pola boiska za cenę 2 058,41 zł. Wykonawcą zamówienia była firma Roman Jankowski ROMI z siedzibą w Dąbrówce. Całkowity koszt zadania łącznie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową wyniósł 17 204,52 zł.

Zakup siatki na ogrodzenie boiska sportowego - soł. Kawki

W ramach przedsięwzięcia zakupiono materiał ogrodzeniowy tj. penele ogrodzeniowe, słupki oraz obejmy, które wykorzystano do wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Kawki. Wykonawcą Zamówienia było PHU HEOPS Henryk Orłowski z siedzibą w Pasłęku za cenę 8 492,00 zł.

Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. 11-go Listopada w Pasłęku dz. Nr 36/11

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez firmę Usługi Projektowo-Budowlane Consilio Sławomir Matukiewicz z siedzibą w Pasłęku. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 7 995,00 zł. Wykonawcą robót budowalnych jest firma Milena Górska PPHU z siedzibą w Gronowie Górnym. Wartość umowy wynosi 138 000,00 zł. Termin realizacji zadania został określony do dnia 31 kwietnia 2026 r.

Multifunkcyjne boisko sportowe w Drulitach dz. Nr 3/16

Zadanie niezrealizowane. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez firmę Usługi Projektowo-Budowlane Consilio Sławomir Matukiewicz z siedzibą w Pasłęku. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 7 995,00 zł. Planowane zadanie do realizacji w roku 2026.

Ponadto wykonano modernizację bieżni i infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Pasłęku, wykonano dokumentację na budowę boiska treningowego na stadionie miejskim w Pasłęku i zakupiono projektor na realizację przedsięwzięcia WAKACJE Z MOSIR-em.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 704,51 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 302 741,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 704,51 zł.

Doposażenie placu zabaw w msc. Zielno – soł. Kwitajny

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia dostarczono i zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej tj. wyciąg górny za cenę brutto 4 305,00 zł. Wykonawcą umowy była spółka Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k. z siedzibą w Toruniu.

Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego – soł. Gołąbki

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia dostarczono i zamontowano na terenie sportowo-rekreacyjnym w sołectwie Gołąbki urządzenie zabawowe tj. trampolinę naziemną za cenę brutto 8 487,00 zł. Wykonawcą umowy była spółka Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k. z siedzibą w Toruniu.

Budowa terenu rekreacyjnego – etap III – soł. Gulbity

Zadanie zrealizowane. Zadanie jest kontynuacją następujących prac od 2022 r.
W roku 2025 wykonano III etap budowy wiaty rekreacyjnej tj. wykonano prace wykończeniowe tj. zabudowano ściany wiaty rekreacyjnej poprzez odeskowanie (cena brutto 10 000 zł) przez Agroturystyka Bolesław Jankowski z siedzibą w Krośnie.
Całkowity koszt wszystkich etapów zadania wyniósł 42 636,14 zł.

Doposażenie terenu rekreacyjnego – soł. Kopina

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia dostarczono i zamontowano na terenie sportowo-rekreacyjnym w sołectwie Kopina urządzenie sportowe tj. stół do gry w tenisa stołowego za cenę brutto 6 494,40 zł. Wykonawcą umowy była spółka Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k. z siedzibą w Toruniu.

Budowa placu zabaw – soł. Kronin

Zadanie zrealizowane. Zadanie jest kontynuacją opracowanej w roku 2024 dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Usługi Projektowo Budowlane „Consilio" Sławomir Matukiewicz z siedzibą w Pasłęku za cenę 4.449,99 zł. W roku 2025 zakupiono i zamontowano huśtawkę z bocianim gniazdem oraz ławkę z pedałami za łączną cenę 10 361,52 zł.
Całkowity koszt zadania łącznie z dokumentacją projektową wyniósł 14 811,51 zł.

Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznego – soł. Łukszty

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia dostarczono i zamontowano na terenie sportowo-rekreacyjnym w sołectwie Łukszty urządzenie siłowni zewnętrznej tj. biegacz/orbitrek za cenę brutto 10 086,00 zł. Wykonawcą umowy była spółka Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k. z siedzibą w Toruniu.

Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw – soł. Nowe Kusy

Zadanie zrealizowane. Przedsięwzięcie było kontynuacją opracowanej w roku 2024 dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Renovo Pracownia Projektowa Sylwia Kozłowska z siedzibą w Sierpinie. Koszt dokumentacji wyniósł 5400,00 zł. W roku 2025 zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową potrójną z bocianim gniazdem (cena brutto 7793,28 zł) oraz karuzeli tarczowej (cena brutto 6 710,88 zł). Wykonawcą umowy była spółka Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k. z siedzibą w Toruniu. Całkowity koszt zadania łącznie z dokumentacją projektową wyniósł 19 904,16 zł.

Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych – soł. Piniewo

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe tj. :
- przelotnia typu wąż (cena brutto 5.768,00 zł)
- bujak sprężynowy – 2 szt. (cena brutto 4.560,00 zł)
- huśtawka wagowa (cena brutto 2.800,00 zł).

Wykonawcą umowy była spółka Damart Group Sp. z o.o. z siedzibą Rychwał.
Całkowity koszt zadania wyniósł 13 128,00 zł.

Doposażenie placu zabaw w Rzecznej (zakup wraz z montażem urządzeń) – soł. Rzeczna

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe tj. :
- huśtawka ważka (cena brutto 2 597,76 zł) przez spółkę Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k. z siedzibą w Toruniu
- bujak sprężynowy (cena brutto 1 400,00 zł) przez spółkę Damart Group Sp. z o.o. z siedzibą Rychwał.

Całkowity koszt zadania wyniósł 3 997,76 zł.

Doposażenie placu zabaw w Rzędach – soł. Rzędy

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe tj. bujak sprężynowy 4-osobowy za cenę brutto 1 840,08 zł. Wykonawcą umowy była spółka Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k. z siedzibą w Toruniu.

Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego – soł. Rzędy

Zadanie zrealizowane. Zadanie jest kontynuowane z uwagi na zakup i zamontowanie elementów ogrodzeniowych w 2024 r. za cenę 5 010,50 zł. W roku 2025 zakupiono i zamontowano materiał ogrodzeniowy za kwotę 8 668,00 zł. Wykonawcą zamówienia była firma Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Szymex" Paweł Żółtowski z siedzibą w Morągu oraz PHU HEOPS Henryk Orłowski z siedzibą w Pasłęku.

Całkowity koszt zadania wyniósł 13 678,50 zł.

Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w msc. Wakarowo – soł. Marzewo

Zadanie w realizacji. W roku 2025 wykonano prace ziemne w miejscowości Wakarowo dotyczące wykonania utwardzenia wjazdu na plac zabaw w celu poprawy bezpieczeństwa dostępności i funkcjonalności ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej za cenę 5 004,00 zł . Wykonawcą była firma Żwirownia Pasłęk Transport i Wydobycie Maciej Naspiński z siedzibą w Pasłęku.

Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego (wielofunkcyjnego) wraz z wiatą rekreacyjną w Borzynowie – dokumentacja – soł. Borzynowo

Zadanie w realizacji. W roku 2025 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawcą dokumentacji była firma Usługi Projektowo – Budowlane „Consilio" Sławomir Matukiewicz z siedzibą w Pasłęku. Koszt opracowanej dokumentacji wyniósł 7 999,99 zł.

Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w soł. Majki

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia zdemontowane zostało stare ogrodzenie oraz wykonano ogrodzenie panelowe z podmurówką terenu rekreacyjnego w sołectwie Majki. Wykonawcą zlecenia była firma Fel Bud Emilian Feliś siedzibą w Zalewie za kwotę 13 800,00 zł.

Budowa placu zabaw w Zielonce Pasłęckiej – wyposażenie w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury – dz. Nr 641

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury tj. :

- zestaw sprawnościowy tor przeszkód – 1 szt. (cena brutto 15 006,00 zł)
- zestaw sprawnościowy street workout – 1 szt. (cena brutto 11 193,00 zł)
- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt. (cena brutto 15 129,00 zł)
- huśtawka wahadłowa potrójna – 1 szt. (cena brutto 5 904,00 zł)
- huśtawka wagowa – 1 szt. (cena brutto 2 583,00 zł)
- karuzela tarczowa z siedziskami – 1 szt. (cena brutto 5 904,00 zł)
- bujak sprężynowy wóz strażacki – 1 szt.(cena brutto 2 091,00 zł)
- bujak sprężynowy koń – 1 szt. (cena brutto 1 968,00 zł)
- ławki parkowe – 3 szt. (cena brutto 2 952,00 zł)
- kosz na śmieci – 1 szt. (cena brutto 1 107,00 zł)
- strefa bezpieczna piaskowa pod urządzenia (cena brutto 6 765,00 zł)
- obsługa geodezyjna (cena brutto 1 230,00 zł)

Całkowity koszt zadania wyniósł 71 832,00 zł. Wykonawcą zamówienia była firma Józef Kozłowski z siedzibą w Sławnie.

Plac zabaw ZIELONE ZAKĄTKI w Pasłęku dz. nr 135/1 i 135/2

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia:

*opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową (cena brutto 8.650,00 zł) przez Oyster Studio Piotr Hoffman z siedzibą w Gdańsku.

* dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury wraz z utwardzeniem tj. :

- zestaw zabawowy – 1 szt. (cena brutto 11.254,50 zł)
- huśtawka podwójna bocianie gniazdo – 1 szt. (cena brutto 6.765,00 zł)
- karuzela – 1 szt. (cena brutto 7.564,50 zł)
- huśtawka wagowa – 1 szt. (cena brutto 3.382,50 zł)
- bujak sprężynowy konik – 1 szt. (cena brutto 1.906,50 zł)
- bujak sprężynowy konik morski – 1 szt.(cena brutto 1.906,50 zł)
- tunel – 2 szt. (cena brutto 5.289,00 zł)
- tablica regulaminowa – 1 szt. (cena brutto 1.168,50 zł)
- ławka z oparciem – 3 szt. (cena brutto 2.398,50 zł)
- kosz na śmieci – 1 szt. (cena brutto 799,50 zł)
- stojak na rowery – 2 szt. (cena brutto 1.107,00 zł)
- ogrodzenie panelowe (cena brutto 8.487,00 zł)
- furtka ogrodzeniowa – 1 szt. (cena brutto1.845,00 zł)
- wykonanie nawierzchni piaskowej z obrzeżami gumowanymi SBR (cena brutto 12.238,50 zł)
- wykonanie obrzeży betonowych (cena brutto 1.291,50 zł)

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (cena brutto 3.690,00 zł)
- wykonanie trawnika (cena brutto 2.607,60 zł)
- obsługa geodezyjna (cena brutto 1.845,00 zł)

Całkowity koszt zadania wyniósł 84 196,60 zł . Wykonawcą zamówienia była firma Józef Kozłowski z siedzibą w Sławnie.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 755 190,86 zł, (co stanowi 116,10% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 350 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 300 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 105 190,86 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 808 400,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 808 400,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Pasłęk.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 350 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 808 400,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	541 600,00

2.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PASŁĘK ZA ROK 2025

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pasłęk za rok 2025 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 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XIII/122/24 Rady Miejskiej Pasłęk z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pasłęk została przyjęta uchwałą nr XVI/130/25 Rady Miejskiej Pasłęk z dnia 30 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 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.

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

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 148 920 306,03 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 143 183 583,08 zł, tj. 96,15%. 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**143 672 221,33**	**148 920 306,03**	**148 920 306,03**	**143 183 583,08**	**96,15%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**113 141 321,14**	**121 253 259,31**	**121 253 259,31**	**119 984 320,89**	**98,95%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 940 170,81	49 940 170,81	49 940 170,81	49 940 170,81	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 071 563,60	1 071 563,60	1 071 563,60	1 071 563,60	100,00%
Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 804 540,60	12 101 239,60	12 101 239,60	12 101 239,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 061 650,13	25 589 298,25	25 589 298,25	25 220 235,89	98,56%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 263 396,00	32 550 987,05	32 550 987,05	31 651 110,99	97,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 604 853,00	16 604 853,00	16 604 853,00	16 125 950,20	97,12%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**30 530 900,19**	**27 667 046,72**	**27 667 046,72**	**23 199 262,19**	**83,85%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 801 128,00	2 858 453,50	2 858 453,50	1 282 186,16	44,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 679 772,19	23 576 214,99	23 523 568,89	20 655 754,82	87,81%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 152 514 103,69 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 144 025 494,04 zł, tj. 94,43%. 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**154 133 176,51**	**152 514 103,69**	**152 514 103,69**	**144 025 494,04**	**94,43%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**109 381 885,94**	**117 008 899,16**	**117 008 899,16**	**109 821 050,80**	**93,86%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	52 721 980,65	52 721 980,65	50 350 562,09	95,50%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 121 846,00	859 846,00	859 846,00	823 766,23	95,80%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**44 751 290,57**	**35 505 204,53**	**35 505 204,53**	**34 204 443,24**	**96,34%**

2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	35 395 204,53	34 107 273,24	96,36%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 705 582,68	2 653 433,98	98,07%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -841 910,96 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2025 planowano na poziomie -10 460 955,18 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku poprawił się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 841 910,96 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 755 190,86 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 350 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 300 000,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 105 190,86 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**15 269 355,18**	**8 402 197,66**	**8 402 197,66**	**9 755 190,86**	**116,10%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 500 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 469 355,18	2 752 197,66	2 752 197,66	4 105 190,86	149,16%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 808 400,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 808 400,00 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**4 808 400,00**	**4 808 400,00**	**4 808 400,00**	**4 808 400,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 808 400,00	4 808 400,00	4 808 400,00	4 808 400,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 17 460 337,92 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2025 planowano na poziomie 24 043 200,00 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 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 16 893 200,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 567 137,92 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Pasłęk na koniec 2025 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 17,17%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 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)
2025	5,93%	16,74%	TAK	18,25%	TAK
2026	6,15%	14,92%	TAK	16,43%	TAK
2027	4,53%	14,45%	TAK	15,96%	TAK
2028	4,31%	13,44%	TAK	14,94%	TAK
2029	4,02%	11,42%	TAK	12,93%	TAK
2030	3,45%	10,28%	TAK	11,79%	TAK
2031	2,14%	9,57%	TAK	11,08%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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 2026 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 w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	1 039 887,73	1 020 031,20	98,09%
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	1 039 887,73	1 020 031,20	98,09%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	966 532,57	947 360,11	98,02%
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	10 316 936,80	7 565 625,91	73,33%
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	10 316 936,80	7 565 625,91	73,33%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	10 166 231,80	7 458 525,91	73,37%
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	490 031,20	1 039 887,73	1 039 887,73	860 728,19	82,77%
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	1 039 887,73	860 728,19	82,77%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	966 532,57	806 231,80	83,41%
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	13 883 593,20	15 604 593,20	5 707 349,61	5 679 259,85	99,51%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	0,00	0,00	5 707 349,61	5 679 259,85	99,51%

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	5 556 644,61	5 530 349,09	99,53%

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 11 Sprawozdania Burmistrza.

Pasłęk, dn. 20 marca 2026 r

Załącznik Nr 1

do Sprawozdania Burmistrza

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2025 r.

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	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	**113 141 321,14**	**121 253 259,31**	**119 984 320,89**	**119 984 320,89**	**1 020 031,20**	**0,00**	**0,00**	**98,95**	**10 655 162,71**	**3 851 711,71**
			dochody majątkowe	**30 530 900,19**	**27 667 046,72**	**23 199 262,19**	**0,00**	**0,00**	**23 199 262,19**	**7 565 625,91**	**83,85**	**30 874,22**	**0,00**
			sumy kontrolne	*143 672 221,33*	*148 920 306,03*	*143 183 583,08*	*119 984 320,89*	*1 020 031,20*	*23 199 262,19*	*7 565 625,91*	*96,15*	*10 686 036,93*	*3 851 711,71*
OGÓŁEM:				**143 672 221,33**	**148 920 306,03**	**143 183 583,08**	**119 984 320,89**	**1 020 031,20**	**23 199 262,19**	**7 565 625,91**	**96,15**	**10 686 036,93**	**3 851 711,71**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**8 519 678,10**	**6 002 497,21**	**2 164 558,10**	**0,00**	**3 837 939,11**	**3 837 939,11**	**70,45**	**0,00**	**0,00**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**6 347 000,00**	**3 839 939,11**	**2 000,00**	**0,00**	**3 837 939,11**	**3 837 939,11**	**60,50**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	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	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	1 347 000,00	1 347 000,00	100,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000 000,00	2 490 939,11	0,00	0,00	2 490 939,11	2 490 939,11	49,82	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**2 172 678,10**	**2 162 558,10**	**2 162 558,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	2 152 678,10	2 152 678,10	2 152 678,10	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	0,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

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	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 542,72**	**14 542,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,88**	**0,00**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 542,72**	**14 542,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,88**	**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	14 000,00	14 000,00	14 542,72	14 542,72	0,00	0,00	0,00	103,88	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**9 180 016,61**	**13 928 030,96**	**13 831 600,72**	**939 585,14**	**0,00**	**12 892 015,58**	**2 601 991,00**	**99,31**	**3 500,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**913 894,00**	**1 019 015,38**	**921 576,59**	**921 576,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,44**	**0,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 406,38	35 600,66	35 600,66	0,00	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-7 903,13	-7 903,13	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	558 000,00	552 609,00	520 010,76	520 010,76	0,00	0,00	0,00	94,10	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 894,00	400 000,00	347 868,30	347 868,30	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00	0,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 249 122,61**	**12 892 015,58**	**12 893 024,13**	**1 008,55**	**0,00**	**12 892 015,58**	**2 601 991,00**	**100,01**	**3 500,00**	**0,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	-	3 500,00	0,00

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	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
		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	4 590 000,00	2 601 991,00	2 601 991,00	0,00	0,00	2 601 991,00	2 601 991,00	100,00	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	2 956 131,90	2 956 131,90	0,00	0,00	2 956 131,90	0,00	100,00	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	175 000,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 484 122,61	7 161 692,68	7 161 692,68	0,00	0,00	7 161 692,68	0,00	100,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**29 800,00**	**34 800,00**	**63 077,99**	**63 077,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181,26**	**0,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**29 800,00**	**34 800,00**	**63 077,99**	**63 077,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181,26**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	29 800,00	34 800,00	63 077,99	63 077,99	0,00	0,00	0,00	181,26	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 155 705,00**	**3 289 180,50**	**1 749 163,44**	**436 680,40**	**0,00**	**1 312 483,04**	**0,00**	**53,18**	**230 738,60**	**0,00**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 275 000,00**	**4 000,00**	**28 350,77**	**24 350,77**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**708,77**	**0,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 350,77	24 350,77	0,00	0,00	0,00	-	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	1 275 000,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 039 577,00**	**3 106 302,50**	**1 539 305,21**	**411 601,56**	**0,00**	**1 127 703,65**	**0,00**	**49,55**	**230 738,60**	**0,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	11 382,00	11 382,00	0,00	0,00	0,00	113,82	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	218 400,00	245 217,30	245 217,30	0,00	0,00	0,00	112,28	79 378,12	0,00

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	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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Akarbu Państwa z tytułu postępowania śadowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2 420,00	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	125 577,00	133 577,00	147 417,88	147 417,88	0,00	0,00	0,00	110,36	22 615,39	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	26 296,88	0,00	0,00	26 296,88	0,00	52,59	7 489,12	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 680 000,00	2 680 325,50	1 101 406,77	0,00	0,00	1 101 406,77	0,00	41,09	23 385,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	7 584,38	7 584,38	0,00	0,00	0,00	54,17	95 450,87	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**121 128,00**	**178 878,00**	**181 507,46**	**728,07**	**0,00**	**180 779,39**	**0,00**	**101,47**	**0,00**	**0,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	121 128,00	178 128,00	180 779,39	0,00	0,00	180 779,39	0,00	101,49	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	728,07	728,07	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**2 720 000,00**	**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	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**1 174 306,93**	**1 299 356,93**	**1 054 738,65**	**459 738,65**	**0,00**	**595 000,00**	**595 000,00**	**81,17**	**5 294,92**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**308 356,93**	**317 106,93**	**317 139,48**	**317 139,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,01**	**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	308 356,93	317 106,93	317 106,93	317 106,93	0,00	0,00	0,00	100,00	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	32,55	32,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 700,00**	**4 700,00**	**5 763,85**	**5 763,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122,64**	**2 438,28**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 700,00	700,00	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00	8,38	470,28	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	2 775,89	2 775,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,04	48,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	461,50	461,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	419,77	419,77	0,00	0,00	0,00	20,99	1 968,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**136 300,00**	**136 300,00**	**136 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**841 250,00**	**841 250,00**	**595 535,32**	**535,32**	**0,00**	**595 000,00**	**595 000,00**	**70,79**	**2 856,64**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	627,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	535,32	535,32	0,00	0,00	0,00	13,38	2 228,76	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	686 545,00	686 545,00	487 900,00	0,00	0,00	487 900,00	487 900,00	71,07	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	150 705,00	150 705,00	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00	107 100,00	71,07	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 875,00**	**235 969,00**	**232 736,31**	**232 736,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,63**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 875,00**	**3 875,00**	**3 875,00**	**3 875,00**	**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	3 875,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**232 094,00**	**228 861,31**	**228 861,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,61**	**0,00**	**0,00**

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	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
		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	232 094,00	228 861,31	228 861,31	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**787 626,40**	**784 675,39**	**66 011,89**	**0,00**	**718 663,50**	**0,00**	**99,63**	**0,00**	**0,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**787 626,40**	**784 675,39**	**66 011,89**	**0,00**	**718 663,50**	**0,00**	**99,63**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 862,90	66 011,89	66 011,89	0,00	0,00	0,00	95,86	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	718 763,50	718 663,50	0,00	0,00	718 663,50	0,00	99,99	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 280 000,00**	**172 289,00**	**51 696,90**	**11 696,90**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**30,01**	**41 783,16**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 275 000,00**	**47 289,00**	**47 289,00**	**7 289,00**	**0,00**	**40 000,00**	**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	7 289,00	7 289,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	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	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 407,90**	**4 407,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,16**	**41 783,16**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	85,40	41 687,16	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-	96,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	115 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**73 811 846,41**	**74 402 917,74**	**73 418 418,86**	**73 418 418,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,68**	**4 045 104,48**	**3 851 711,71**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**40 400,00**	**40 400,00**	**46 449,41**	**46 449,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,97**	**12 634,17**	**0,00**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	45 744,07	45 744,07	0,00	0,00	0,00	114,36	12 634,17	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	705,34	705,34	0,00	0,00	0,00	176,34	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**	**12 335 205,00**	**12 336 205,00**	**12 423 446,12**	**12 423 446,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,71**	**1 823 526,11**	**2 849 589,20**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 112 733,00	11 112 733,00	11 225 145,33	11 225 145,33	0,00	0,00	0,00	101,01	1 815 429,22	2 641 441,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	827 457,00	827 457,00	851 482,86	851 482,86	0,00	0,00	0,00	102,90	4 958,89	98 264,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 960,00	193 960,00	193 198,00	193 198,00	0,00	0,00	0,00	99,61	26,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 055,00	137 055,00	110 454,39	110 454,39	0,00	0,00	0,00	80,59	3 112,00	48 349,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	31 000,00	13 081,00	13 081,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	29 451,54	29 451,54	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	61 534,00
	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**	**9 557 415,00**	**10 034 415,00**	**9 020 008,03**	**9 020 008,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,89**	**2 190 798,73**	**1 002 122,51**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 492 120,00	5 492 120,00	4 900 804,87	4 900 804,87	0,00	0,00	0,00	89,23	1 509 168,97	570 829,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 586 293,00	2 586 293,00	2 319 950,65	2 319 950,65	0,00	0,00	0,00	89,70	341 985,91	305 889,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 006,00	17 006,00	15 052,94	15 052,94	0,00	0,00	0,00	88,52	1 291,11	87,40

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	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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	434 396,00	434 396,00	276 097,74	276 097,74	0,00	0,00	0,00	63,56	324 557,40	113 153,49
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	105 000,00	43 825,17	43 825,17	0,00	0,00	0,00	41,74	9 697,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	25 351,00	25 351,00	0,00	0,00	0,00	72,43	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	1 278 000,00	1 350 001,67	1 350 001,67	0,00	0,00	0,00	105,63	4 098,34	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 000,00	24 679,27	24 679,27	0,00	0,00	0,00	129,89	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 600,00	67 600,00	64 244,72	64 244,72	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	12 162,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**867 092,00**	**980 163,33**	**916 780,89**	**916 780,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,53**	**18 145,47**	**0,00**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	110 571,33	110 571,33	110 571,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	88 048,69	88 048,69	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	17 500,00	46 018,70	46 018,70	0,00	0,00	0,00	262,96	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	565 092,00	565 092,00	450 994,47	450 994,47	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	210 000,00	213 035,59	213 035,59	0,00	0,00	0,00	101,45	18 145,47	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	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	2 500,00	2 500,00	7 951,85	7 951,85	0,00	0,00	0,00	318,07	0,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**51 011 734,41**	**51 011 734,41**	**51 011 734,41**	**51 011 734,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 940 170,81	49 940 170,81	49 940 170,81	49 940 170,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 071 563,60	1 071 563,60	1 071 563,60	1 071 563,60	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)	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	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
758			**Różne rozliczenia**	**12 124 540,60**	**14 412 293,39**	**14 600 267,19**	**13 234 105,17**	**0,00**	**1 366 162,02**	**0,00**	**101,30**	**0,00**	**0,00**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**11 804 540,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 127 348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 677 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**320 000,00**	**2 311 053,79**	**2 499 027,59**	**1 132 865,57**	**0,00**	**1 366 162,02**	**0,00**	**108,13**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00	597 000,00	784 973,80	784 973,80	0,00	0,00	0,00	131,49	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 433,17	194 433,17	194 433,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 209,00	144 209,00	144 209,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 249,60	9 249,60	9 249,60	0,00	0,00	0,00	100,00	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	131 137,69	131 137,69	0,00	0,00	131 137,69	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	1 235 024,33	1 235 024,33	0,00	0,00	1 235 024,33	0,00	100,00	0,00	0,00
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**10 677 192,03**	**10 677 192,03**	**10 677 192,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 677 192,03	10 677 192,03	10 677 192,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 424 047,57**	**1 424 047,57**	**1 424 047,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 424 047,57	1 424 047,57	1 424 047,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 093 618,76**	**2 170 763,84**	**1 992 551,96**	**1 992 551,96**	**490 031,20**	**0,00**	**0,00**	**91,79**	**4 285,46**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 299 237,56**	**90 238,71**	**90 091,58**	**90 091,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84**	**110,00**	**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	-	110,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00

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	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
		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	0,00	0,00	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 411,26	45 411,26	45 411,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 025,75	8 147,30	8 147,30	0,00	0,00	0,00	135,21	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	29 801,70	26 699,02	26 699,02	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 693 237,56	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	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**656 790,00**	**747 542,81**	**573 564,89**	**573 564,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,73**	**0,00**	**0,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 190,00	84 190,00	54 257,90	54 257,90	0,00	0,00	0,00	64,45	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	561 600,00	583 000,00	438 386,10	438 386,10	0,00	0,00	0,00	75,19	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	69 000,00	69 568,08	69 568,08	0,00	0,00	0,00	100,82	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 352,81	11 352,81	11 352,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**647 560,00**	**647 560,00**	**653 700,37**	**653 700,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,95**	**0,00**	**0,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 760,00	102 760,00	89 532,49	89 532,49	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 800,00	544 800,00	516 482,00	516 482,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	47 685,88	47 685,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

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	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
	80110		**Gimnazja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 175,46**	**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	-	4 175,46	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**9 630,83**	**9 630,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 630,83	9 630,83	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**	**175 534,59**	**175 533,09**	**175 533,09**	**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	175 534,59	175 533,09	175 533,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**490 031,20**	**509 887,73**	**490 031,20**	**490 031,20**	**490 031,20**	**0,00**	**0,00**	**96,11**	**0,00**	**0,00**
		2058	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	473 149,22	492 321,68	473 149,22	473 149,22	473 149,22	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00
		2059	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	16 881,98	17 566,05	16 881,98	16 881,98	16 881,98	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 388 420,00**	**7 006 719,78**	**7 009 998,39**	**7 009 998,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,05**	**10 052,60**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**28 000,00**	**28 000,00**	**33 216,40**	**33 216,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,63**	**4 112,37**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	33 216,40	33 216,40	0,00	0,00	0,00	118,63	4 112,37	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 525 142,00**	**1 702 800,00**	**1 699 152,69**	**1 699 152,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**	**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	1 525 142,00	1 702 800,00	1 699 152,69	1 699 152,69	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**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)	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	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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**	**165 688,00**	**159 726,00**	**159 546,84**	**159 546,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 688,00	159 726,00	159 546,84	159 546,84	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 117 448,00**	**1 748 000,00**	**1 746 251,61**	**1 746 251,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90**	**3 872,28**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	98 251,61	98 251,61	0,00	0,00	0,00	98,25	3 872,28	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 017 448,00	1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**927,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,09**	**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	927,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 800 282,00**	**1 912 000,00**	**1 911 347,68**	**1 911 347,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 282,00	1 912 000,00	1 911 347,68	1 911 347,68	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**323 319,00**	**782 590,01**	**782 117,34**	**782 117,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**	**0,00**	**0,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 853,91	7 226,59	7 226,59	0,00	0,00	0,00	389,80	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	22 324,00	42 773,00	42 172,50	42 172,50	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00

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	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 995,00	737 963,10	732 718,25	732 718,25	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**120 000,00**	**127 808,00**	**132 637,40**	**132 637,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,78**	**2 067,95**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	124 829,40	124 829,40	0,00	0,00	0,00	104,02	2 067,95	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 808,00	7 808,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**302 541,00**	**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)	302 541,00	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**	**43 987,28**	**43 946,94**	**43 946,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91**	**0,00**	**0,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 987,28	43 946,94	43 946,94	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**34 881,49**	**34 881,49**	**34 881,49**	**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	7 334,49	7 334,49	7 334,49	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)	0,00	13 547,00	13 547,00	13 547,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 266 608,14**	**1 796 608,14**	**1 796 608,14**	**530 000,00**	**530 000,00**	**1 266 608,14**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 266 608,14**	**1 796 608,14**	**1 796 608,14**	**530 000,00**	**530 000,00**	**1 266 608,14**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

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	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
		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	0,00	474 210,89	474 210,89	474 210,89	474 210,89	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2059	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	0,00	55 789,11	55 789,11	55 789,11	55 789,11	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 266 608,14	1 266 608,14	1 266 608,14	0,00	0,00	1 266 608,14	0,00	100,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**364 960,00**	**359 745,27**	**359 745,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57**	**182,27**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**364 960,00**	**359 745,27**	**359 745,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57**	**182,27**	**0,00**
		0970	Wpływy z róznych 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	359 115,00	355 726,67	355 726,67	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00
		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	5 845,00	4 018,60	4 018,60	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**13 220 267,20**	**13 068 336,95**	**12 955 167,11**	**12 424 471,31**	**0,00**	**530 695,80**	**530 695,80**	**99,13**	**4 666 672,90**	**0,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 858 240,00**	**12 203 975,00**	**12 092 735,76**	**12 092 735,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09**	**4 666 672,90**	**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	10 773 229,00	12 107 464,00	12 016 409,17	12 016 409,17	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00	0,00

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	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
		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	0,00	11 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	43,48	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 011,00	85 011,00	71 326,59	71 326,59	0,00	0,00	0,00	83,90	4 666 672,90	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**877,00**	**727,90**	**727,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,00**	**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	877,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	82,55	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	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**36 195,15**	**36 194,74**	**36 194,74**	**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)	0,00	16 025,00	16 024,59	16 024,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 170,15	20 170,15	20 170,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**239 244,00**	**296 594,00**	**294 812,91**	**294 812,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**	**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	239 244,00	296 594,00	294 812,91	294 812,91	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 122 783,20**	**530 695,80**	**530 695,80**	**0,00**	**0,00**	**530 695,80**	**530 695,80**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

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	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
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 122 783,20	530 695,80	530 695,80	0,00	0,00	530 695,80	530 695,80	100,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 262 446,00**	**6 380 704,62**	**6 251 597,34**	**6 251 597,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,98**	**1 673 922,54**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**217 146,00**	**217 146,00**	**344 444,96**	**344 444,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,62**	**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	214 946,00	214 946,00	333 141,03	333 141,03	0,00	0,00	0,00	154,99	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	11 303,93	11 303,93	0,00	0,00	0,00	513,82	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 914 700,00**	**5 947 968,31**	**5 732 570,41**	**5 732 570,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,38**	**1 398 180,61**	**0,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 763 700,00	5 763 700,00	5 648 485,32	5 648 485,32	0,00	0,00	0,00	98,00	1 398 180,61	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	234,39	234,39	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 862,52	13 862,52	0,00	0,00	0,00	138,63	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	36 719,87	36 719,87	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 268,31	33 268,31	33 268,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**22 500,00**	**22 190,50**	**22 190,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 500,00	22 190,50	22 190,50	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**60 600,00**	**107 301,31**	**74 501,31**	**74 501,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,43**	**0,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	107 301,31	72 501,31	72 501,31	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00	0,00

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	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
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**1 537,40**	**1 537,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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**	**70 000,00**	**70 000,00**	**37 287,60**	**37 287,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,27**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	122,20	122,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	37 165,40	37 165,40	0,00	0,00	0,00	53,09	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**5 789,00**	**29 065,16**	**29 065,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502,08**	**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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 789,00	29 065,16	29 065,16	0,00	0,00	0,00	502,08	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**655 770,68**	**665 770,68**	**664 695,00**	**25 000,00**	**0,00**	**639 695,00**	**0,00**	**99,84**	**4 500,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**640 770,68**	**640 770,68**	**639 695,00**	**0,00**	**0,00**	**639 695,00**	**0,00**	**99,83**	**4 500,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 770,68	640 770,68	639 695,00	0,00	0,00	639 695,00	0,00	99,83	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 000,00**	**370 300,00**	**349 804,49**	**349 804,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,47**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 000,00**	**368 800,00**	**348 304,44**	**348 304,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,44**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	8 800,00	14 973,75	14 973,75	0,00	0,00	0,00	170,16	0,00	0,00

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	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	360 000,00	333 330,69	333 330,69	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,05**	**1 500,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**143 672 221,33**	**148 920 306,03**	**143 183 583,08**	**119 984 320,89**	**1 020 031,20**	**23 199 262,19**	**7 565 625,91**	**96,15**	**##########**	**3 851 711,71**

Załącznik Nr 1a

do Sprawozdania Burmistrza

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Pasłęk wg źródeł na dzień 31.12.2025 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**148 920 306,03**	**143 183 583,08**	**96,1**
	sumy kontrolne	*148 920 306,03*	*143 183 583,08*	*96,1*
I	**PODATKI I OPŁATY**	**80 156 446,41**	**79 085 106,17**	**98,7**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 940 170,81	49 940 170,81	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 071 563,60	1 071 563,60	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 604 853,00	16 125 950,20	97,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 413 750,00	3 171 433,51	92,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	210 966,00	208 250,94	98,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	571 451,00	386 552,13	67,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	45 744,07	114,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	43 825,17	41,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	88 048,69	125,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	25 351,00	72,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500,00	46 018,70	263,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	11 382,00	113,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	565 092,00	450 994,47	79,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	5 973 700,00	5 861 520,91	98,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 309 000,00	1 363 082,67	104,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	218 400,00	245 217,30	112,3
II	**POZOSTAŁE DOCHODY**	**3 083 752,05**	**3 097 517,65**	**100,4**
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 571,33	110 571,33	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	4 504,39	75,1
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16,26	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 700,00	39 505,44	124,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	186 950,00	143 790,39	76,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 127 800,00	954 868,10	84,7
0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	73 690,28	100,9
0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 775,89	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	26 296,88	52,6
0830	Wpływy z usług	348 364,07	438 836,50	126,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	143 500,00	139 073,32	96,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	613 950,00	804 696,17	131,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 406,38	61 951,43	153,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 147,97	51 603,70	125,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	107 800,00	107 800,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 801,70	56 924,93	53,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 011,00	71 363,04	83,9
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 249,60	9 249,60	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
III	**DOCHODY Z MAJĄTKU**	**4 466 000,83**	**3 014 098,12**	**67,5**
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	372 523,00	496 887,63	133,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 858 453,50	1 282 186,16	44,9
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 235 024,33	1 235 024,33	100,0
A	**DOCHODY WŁASNE (I+II+III)**	**87 706 199,29**	**85 196 721,94**	**97,1**
IV	**SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY**	**12 101 239,60**	**12 101 239,60**	**100,0**
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 424 047,57	1 424 047,57	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 677 192,03	10 677 192,03	100,0
V	**DOTACJE I ŚRODKI ZEWN. OGÓŁEM**	**49 112 867,14**	**45 885 621,54**	**93,4**
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	17 066 058,11	16 965 560,19	99,4
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 672,50	0,00	0,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 583 480,17	5 571 164,09	99,8
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	5 845,00	4 018,60	68,8
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	474 210,89	474 210,89	100,0
2058	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	492 321,68	473 149,22	96,1
2059	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	73 355,16	72 671,09	99,1
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	11 500,00	5 000,00	43,5
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 196,28	188 155,94	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	552 609,00	520 010,76	94,1
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 289,00	365 619,69	93,2
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 000,00	378 748,30	87,9
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 630,83	-

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 090,31	139 566,47	55,6
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 170,15	20 170,15	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 500,00	42 190,50	99,3
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	686 545,00	487 900,00	71,1
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	3 948 991,00	3 948 991,00	100,0
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	150 705,00	107 100,00	71,1
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 956 131,90	2 956 131,90	100,0
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	2 490 939,11	49,8
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 695,80	530 695,80	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 200,00	176 200,00	100,0
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 327,50	0,00	0,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	849 901,19	849 801,19	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	9 069 071,50	9 067 995,82	100,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0
B	**SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (IV+V)**	**61 214 106,74**	**57 986 861,14**	**94,7**

Załącznik nr 2
do Sprawozdania Burmistrza

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2025 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	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 jednostek budżetowych	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
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	**109 381 885,94**	**117 008 899,16**	**109 821 050,80**	**109 821 050,80**	**83 936 963,66**	**50 350 562,09**	**33 586 401,57**	**5 976 905,77**	**18 222 686,95**	**860 728,19**	**0,00**	**823 766,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	93,86	76,25
			wydatki majątkowe	**44 751 290,57**	**35 505 204,53**	**34 204 443,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 204 443,24**	**34 107 273,24**	**5 679 259,85**	**97 170,00**	**0,00**	96,34	23,75
			sumy kontrolne	*154 133 176,51*	*152 514 103,69*	*144 025 494,04*	*109 821 050,80*	*83 936 963,66*	*50 350 562,09*	*33 586 401,57*	*5 976 905,77*	*18 222 686,95*	*860 728,19*	*0,00*	*823 766,23*	*34 204 443,24*	*34 107 273,24*	*5 679 259,85*	*97 170,00*	*0,00*	*94,43*	*100,00*
OGÓŁEM:				**154 133 176,51**	**152 514 103,69**	**144 025 494,04**	**109 821 050,80**	**83 936 963,66**	**50 350 562,09**	**33 586 401,57**	**5 976 905,77**	**18 222 686,95**	**860 728,19**	**0,00**	**823 766,23**	**34 204 443,24**	**34 107 273,24**	**5 679 259,85**	**97 170,00**	**0,00**	**94,43**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 019 332,40**	**7 977 420,50**	**7 718 257,31**	**2 409 680,48**	**2 409 680,48**	**35 714,85**	**2 373 965,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 308 576,83**	**5 308 576,83**	**4 321 282,05**	**0,00**	**0,00**	**96,75**	**5,36**
	01008		**Melioracje wodne**	**32 915,40**	**32 915,40**	**4 415,40**	**4 415,40**	**4 415,40**	**0,00**	**4 415,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,41**	**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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 915,40	12 915,40	2 915,40	2 915,40	2 915,40	0,00	2 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**68 275,00**	**68 275,00**	**64 491,99**	**64 491,99**	**64 491,99**	**0,00**	**64 491,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,46**	**0,04**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	68 275,00	68 275,00	64 491,99	64 491,99	64 491,99	0,00	64 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,04
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**242 142,00**	**317 142,00**	**222 991,54**	**147 991,54**	**147 991,54**	**0,00**	**147 991,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,31**	**0,15**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	4 329,57	4 329,57	4 329,57	0,00	4 329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152 142,00	152 142,00	143 661,97	143 661,97	143 661,97	0,00	143 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	145 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	51,72	0,05
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 651 000,00**	**5 361 000,00**	**5 233 576,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 233 576,83**	**5 233 576,83**	**4 321 282,05**	**0,00**	**0,00**	**97,62**	**3,63**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 000,00	1 021 596,19	912 294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 294,78	912 294,78	0,00	0,00	0,00	89,30	0,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 339 403,81	4 321 282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 282,05	4 321 282,05	4 321 282,05	0,00	0,00	99,58	3,00
	01095		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**2 198 088,10**	**2 192 781,55**	**2 192 781,55**	**2 192 781,55**	**35 714,85**	**2 157 066,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76**	**1,52**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00	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	5 072,23	5 072,23	5 072,23	5 072,23	5 072,23	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	655,62	655,62	655,62	655,62	655,62	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	25 000,00	25 000,00	19 944,17	19 944,17	19 944,17	0,00	19 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 087,13	20 836,41	20 836,41	20 836,41	0,00	20 836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 817,40	5 817,40	5 817,40	5 817,40	0,00	5 817,40	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	2 110 468,72	2 110 468,72	2 110 468,72	2 110 468,72	0,00	2 110 468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	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
500			**Handel**	**66 988,00**	**66 988,00**	**19 572,50**	**19 572,50**	**19 572,50**	**0,00**	**19 572,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,22**	**0,01**
	50095		**Pozostała działalność**	**66 988,00**	**66 988,00**	**19 572,50**	**19 572,50**	**19 572,50**	**0,00**	**19 572,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,22**	**0,01**
		4260	Zakup energii	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 100,00	6 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 800,00	14 212,50	14 212,50	14 212,50	0,00	14 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 648,00	9 648,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00
600			**Transport i łączność**	**16 844 993,69**	**21 075 251,25**	**19 656 528,20**	**5 656 816,03**	**5 302 471,15**	**5 808,73**	**5 296 662,42**	**354 344,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 999 712,17**	**13 999 712,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,27**	**13,65**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 642 562,00**	**1 811 795,50**	**1 650 756,02**	**1 650 756,02**	**1 296 411,14**	**0,00**	**1 296 411,14**	**354 344,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,11**	**1,15**

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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	42 418,50	39 993,26	39 993,26	0,00	0,00	0,00	39 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,03
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 668,00	387 668,00	314 351,62	314 351,62	0,00	0,00	0,00	314 351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 894,00	1 381 709,00	1 296 411,14	1 296 411,14	1 296 411,14	0,00	1 296 411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,90
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**197 000,00**	**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**
		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
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	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
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**327 412,00**	**577 412,00**	**577 411,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577 411,32**	**577 411,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,40**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	577 412,00	577 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 411,32	577 411,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 678 019,69**	**18 669 043,75**	**17 411 360,86**	**3 989 060,01**	**3 989 060,01**	**5 808,73**	**3 983 251,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 422 300,85**	**13 422 300,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,26**	**12,09**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	671,95	671,95	671,95	671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	89 000,00	5 136,78	5 136,78	5 136,78	5 136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216 800,00	1 240 943,60	1 224 188,34	1 224 188,34	1 224 188,34	0,00	1 224 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 221 619,34	1 212 575,72	1 025 729,50	1 025 729,50	1 025 729,50	0,00	1 025 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 109,99	2 181 675,71	1 733 333,44	1 733 333,44	1 733 333,44	0,00	1 733 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	1,20
		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
		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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 367,75	6 610 156,04	6 196 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 402,17	6 196 402,17	0,00	0,00	0,00	93,74	4,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	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	0,00	65 000,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,04

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	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:					
								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 realizacja ich statutowych zadań								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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 484 122,61	7 161 692,68	7 161 692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 692,68	7 161 692,68	0,00	0,00	0,00	100,00	4,97
630			**Turystyka**	**194 152,00**	**206 852,00**	**168 727,72**	**168 727,72**	**168 727,72**	**54 728,42**	**113 999,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,57**	**0,12**
	63095		**Pozostała działalność**	**194 152,00**	**206 852,00**	**168 727,72**	**168 727,72**	**168 727,72**	**54 728,42**	**113 999,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,57**	**0,12**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 172,00	4 472,00	4 245,93	4 245,93	4 245,93	4 245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	580,17	580,17	580,17	580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	51 000,00	49 902,32	49 902,32	49 902,32	49 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,03
		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	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 000,00	30 837,24	30 837,24	30 837,24	0,00	30 837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,02
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 800,00	2 798,64	2 798,64	2 798,64	0,00	2 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	28 770,20	28 770,20	28 770,20	0,00	28 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 000,00	25 387,60	25 387,60	25 387,60	0,00	25 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 676,62	3 676,62	3 676,62	0,00	3 676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 600,00	18 529,00	18 529,00	18 529,00	0,00	18 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,01
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 976 624,00**	**2 205 024,65**	**2 096 898,05**	**1 538 987,06**	**159 171,06**	**0,00**	**159 171,06**	**1 379 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**557 910,99**	**557 910,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,10**	**1,46**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 331 124,00**	**1 830 216,00**	**1 827 876,99**	**1 379 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 379 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448 060,99**	**448 060,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87**	**1,27**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 194 327,00	1 379 816,00	1 379 816,00	1 379 816,00	0,00	0,00	0,00	1 379 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	861 797,00	450 400,00	448 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 060,99	448 060,99	0,00	0,00	0,00	99,48	0,31
		6218	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 275 000,00	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
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**200 500,00**	**275 500,00**	**181 883,33**	**101 933,33**	**101 933,33**	**0,00**	**101 933,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 950,00**	**79 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,02**	**0,13**
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	195 000,00	101 933,33	101 933,33	101 933,33	0,00	101 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,06
	70095		**Pozostała działalność**	**3 445 000,00**	**99 308,65**	**87 137,73**	**57 237,73**	**57 237,73**	**0,00**	**57 237,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 900,00**	**29 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,74**	**0,06**
		4260	Zakup energii	31 000,00	59 898,65	54 656,77	54 656,77	54 656,77	0,00	54 656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 410,00	2 580,96	2 580,96	2 580,96	0,00	2 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	30 000,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,02
710			**Działalność usługowa**	**903 671,00**	**917 682,00**	**903 430,80**	**665 370,13**	**360 188,13**	**0,00**	**360 188,13**	**305 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238 060,67**	**238 060,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,45**	**0,63**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**210 000,00**	**380 000,00**	**370 188,13**	**360 188,13**	**360 188,13**	**0,00**	**360 188,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,42**	**0,26**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000,00	370 000,00	360 188,13	360 188,13	360 188,13	0,00	360 188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									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
	71035		**Cmentarze**	**693 671,00**	**537 682,00**	**533 242,67**	**305 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228 060,67**	**228 060,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,17**	**0,37**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	490 671,00	305 182,00	305 182,00	305 182,00	0,00	0,00	0,00	305 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	232 000,00	228 060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 060,67	228 060,67	0,00	0,00	0,00	98,30	0,16
750			**Administracja publiczna**	**14 658 402,17**	**14 743 272,47**	**13 855 171,64**	**13 009 945,60**	**12 284 577,60**	**9 863 345,92**	**2 421 231,68**	**71 833,89**	**653 534,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845 226,04**	**845 226,04**	**827 282,00**	**0,00**	**0,00**	**93,98**	**9,62**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**308 356,93**	**317 106,93**	**317 106,93**	**317 106,93**	**317 106,93**	**302 576,10**	**14 530,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,22**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 966,92	235 491,19	235 491,19	235 491,19	235 491,19	235 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 587,15	42 916,04	42 916,04	42 916,04	42 916,04	42 916,04	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 886,53	6 168,87	6 168,87	6 168,87	6 168,87	6 168,87	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	10 456,33	4 998,93	4 998,93	4 998,93	4 998,93	0,00	4 998,93	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	8 460,00	9 531,90	9 531,90	9 531,90	9 531,90	0,00	9 531,90	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)**	**323 603,00**	**323 603,00**	**312 308,77**	**312 308,77**	**80,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**312 228,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,51**	**0,22**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 403,00	318 403,00	312 228,77	312 228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	312 228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 687 459,00**	**10 771 071,10**	**10 118 938,84**	**10 100 994,80**	**10 081 493,51**	**8 196 372,64**	**1 885 120,87**	**0,00**	**19 501,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 944,04**	**17 944,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,95**	**7,03**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	62 500,00	19 501,29	19 501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19 501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 646 544,00	6 738 136,00	6 454 670,81	6 454 670,81	6 454 670,81	6 454 670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	4,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 000,00	427 605,00	427 604,37	427 604,37	427 604,37	427 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 440,00	1 251 510,00	1 127 708,68	1 127 708,68	1 127 708,68	1 127 708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 675,00	137 677,00	124 929,05	124 929,05	124 929,05	124 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	137 663,00	137 663,00	137 663,00	0,00	137 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	47 400,00	47 302,00	47 302,00	47 302,00	47 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 510,00	284 160,00	270 609,47	270 609,47	270 609,47	0,00	270 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,19
		4260	Zakup energii	145 000,00	135 000,00	126 940,73	126 940,73	126 940,73	0,00	126 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	84 000,00	58 932,28	58 932,28	58 932,28	0,00	58 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	8 500,00	7 293,00	7 293,00	7 293,00	0,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 089,00	1 092 428,00	1 000 370,22	1 000 370,22	1 000 370,22	0,00	1 000 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	17 500,00	16 455,50	16 455,50	16 455,50	0,00	16 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 990,00	5 814,43	5 814,43	5 814,43	0,00	5 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 500,00	78 850,00	68 185,96	68 185,96	68 185,96	0,00	68 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 655,00	167 489,10	167 489,10	167 489,10	167 489,10	0,00	167 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 586,00	3 586,00	2 953,00	2 953,00	2 953,00	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	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	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:					
								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: 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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 600,00	2 105,28	2 105,28	2 105,28	0,00	2 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 000,00	5 618,90	5 618,90	5 618,90	0,00	5 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 500,00	25 500,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 560,00	14 630,00	14 157,73	14 157,73	14 157,73	14 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	28 000,00	17 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 944,04	17 944,04	0,00	0,00	0,00	64,09	0,01
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**577 238,35**	**630 865,75**	**518 123,00**	**518 123,00**	**468 123,00**	**13 314,35**	**454 808,65**	**47 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,13**	**0,36**
		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	51 500,00	51 500,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	29 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 400,00	13 314,35	13 314,35	13 314,35	13 314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	35 000,00	26 037,74	26 037,74	26 037,74	0,00	26 037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 896,35	186 723,75	172 449,58	172 449,58	172 449,58	0,00	172 449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	281 400,00	224 050,86	224 050,86	224 050,86	0,00	224 050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	33 842,00	33 842,00	32 270,47	32 270,47	32 270,47	0,00	32 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,02
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 092 475,00**	**1 009 453,80**	**957 662,60**	**957 662,60**	**955 734,84**	**910 083,96**	**45 650,88**	**0,00**	**1 927,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,87**	**0,66**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	1 927,76	1 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 440,00	758 540,00	735 583,49	735 583,49	735 583,49	735 583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 800,00	40 303,13	40 303,13	40 303,13	40 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 960,00	134 487,00	126 302,60	126 302,60	126 302,60	126 302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	7 343,00	6 483,83	6 483,83	6 483,83	6 483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 000,00	6 321,21	6 321,21	6 321,21	0,00	6 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00
		4260	Zakup energii	23 300,00	23 300,00	18 429,38	18 429,38	18 429,38	0,00	18 429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 500,00	1 166,49	1 166,49	1 166,49	0,00	1 166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	19 063,80	19 063,80	19 063,80	19 063,80	0,00	19 063,80	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	1 000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 305,00	1 670,00	1 410,91	1 410,91	1 410,91	1 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**1 669 269,89**	**1 691 171,89**	**1 631 031,50**	**803 749,50**	**462 039,32**	**440 998,87**	**21 040,45**	**24 833,89**	**316 876,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827 282,00**	**827 282,00**	**827 282,00**	**0,00**	**0,00**	**96,44**	**1,13**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 833,89	24 833,89	24 833,89	24 833,89	0,00	0,00	0,00	24 833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 186,60	1 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 800,00	319 800,00	315 689,69	315 689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	315 689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	354 718,00	336 478,12	336 478,12	336 478,12	336 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	22 530,00	22 529,86	22 529,86	22 529,86	22 529,86	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

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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 realizacja ich statutowych zadań								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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	9 114,00	9 114,00	9 114,00	9 114,00	9 114,00	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	61 200,00	65 827,00	59 821,17	59 821,17	59 821,17	59 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	12 620,00	11 794,32	11 794,32	11 794,32	11 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	1 328,10	1 328,10	1 328,10	0,00	1 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 603,18	1 603,18	1 603,18	0,00	1 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	0,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 391,17	2 391,17	2 391,17	0,00	2 391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	562,00	561,40	561,40	561,40	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 545,00	686 545,00	678 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 371,24	678 371,24	678 371,24	0,00	0,00	98,81	0,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 705,00	150 705,00	148 910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 910,76	148 910,76	148 910,76	0,00	0,00	98,81	0,10
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 875,00**	**235 969,00**	**232 736,31**	**232 736,31**	**93 536,31**	**85 228,19**	**8 308,12**	**0,00**	**139 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,63**	**0,16**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 875,00**	**3 875,00**	**3 875,00**	**3 875,00**	**3 875,00**	**2 905,90**	**969,10**	**0,00**	**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	1 900,00	2 434,17	2 434,17	2 434,17	2 434,17	2 434,17	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	412,09	412,09	412,09	412,09	412,09	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	47,00	59,64	59,64	59,64	59,64	59,64	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	1 211,00	640,10	640,10	640,10	640,10	0,00	640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**232 094,00**	**228 861,31**	**228 861,31**	**89 661,31**	**82 322,29**	**7 339,02**	**0,00**	**139 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,61**	**0,16**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 011,84	30 011,84	30 011,84	30 011,84	30 011,84	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	8 241,72	8 241,69	8 241,69	8 241,69	8 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 118,04	1 106,97	1 106,97	1 106,97	1 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 918,51	42 918,51	42 918,51	42 918,51	42 918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 560,61	7 339,02	7 339,02	7 339,02	0,00	7 339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,28	43,28	43,28	43,28	43,28	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
752			**Obrona narodowa**	**12 300,00**	**965 365,56**	**950 114,55**	**75 179,55**	**75 179,55**	**0,00**	**75 179,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**874 935,00**	**874 935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,42**	**0,66**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**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**
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**9 800,00**	**9 800,00**	**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**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**953 065,56**	**950 114,55**	**75 179,55**	**75 179,55**	**0,00**	**75 179,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**874 935,00**	**874 935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69**	**0,66**

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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 030,56	75 179,55	75 179,55	75 179,55	0,00	75 179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 035,00	874 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 935,00	874 935,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,61
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 893 537,44**	**2 311 552,40**	**1 823 537,24**	**854 420,63**	**753 988,35**	**252 401,40**	**501 586,95**	**0,00**	**100 432,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**969 116,61**	**969 116,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,89**	**1,27**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**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**	**0,01**
		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	0,01
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 115 000,00**	**1 201 889,00**	**1 181 411,81**	**502 234,48**	**415 701,48**	**107 401,07**	**308 300,41**	**0,00**	**86 533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679 177,33**	**679 177,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,30**	**0,82**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	87 000,00	86 533,00	86 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 500,00	6 044,13	6 044,13	6 044,13	6 044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	105 500,00	101 356,94	101 356,94	101 356,94	101 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	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	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	177 489,00	177 285,90	177 285,90	177 285,90	0,00	177 285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,12
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	33 206,45	33 206,45	33 206,45	0,00	33 206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 300,00	62 867,23	62 867,23	62 867,23	0,00	62 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 335,55	14 335,55	14 335,55	0,00	14 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 105,28	2 105,28	2 105,28	0,00	2 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	679 600,00	679 177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 177,33	679 177,33	0,00	0,00	0,00	99,94	0,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	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
	75414		**Obrona cywilna**	**12 500,00**	**12 500,00**	**154,43**	**154,43**	**154,43**	**0,00**	**154,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,24**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	154,43	154,43	154,43	0,00	154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**157 867,44**	**335 623,40**	**316 411,76**	**170 411,76**	**156 512,48**	**145 000,33**	**11 512,15**	**0,00**	**13 899,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146 000,00**	**146 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,28**	**0,22**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	15 000,00	13 899,28	13 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	118 543,00	114 456,43	114 456,43	114 456,43	114 456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	6 957,00	6 956,13	6 956,13	6 956,13	6 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	23 000,00	20 731,32	20 731,32	20 731,32	20 731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	3 250,00	2 856,45	2 856,45	2 856,45	2 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 500,00	6 471,87	6 471,87	6 471,87	0,00	6 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	229,99	229,99	229,99	0,00	229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 914,39	1 914,39	1 914,39	0,00	1 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,44	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	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	1 500,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 350,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,10
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**176 670,00**	**151 070,00**	**49 741,21**	**49 741,21**	**49 741,21**	**0,00**	**49 741,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,93**	**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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	28 000,00	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	6 710,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	58 000,00	22 960,83	22 960,83	22 960,83	0,00	22 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	25 478,38	25 478,38	25 478,38	0,00	25 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75495		**Pozostała działalność**	**371 500,00**	**550 470,00**	**215 818,03**	**131 878,75**	**131 878,75**	**0,00**	**131 878,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 939,28**	**83 939,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,21**	**0,15**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	105 200,00	46 496,55	46 496,55	46 496,55	0,00	46 496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,03
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	12 447,45	12 447,45	12 447,45	0,00	12 447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	110 000,00	72 934,75	72 934,75	72 934,75	0,00	72 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	301 770,00	83 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 939,28	83 939,28	0,00	0,00	0,00	27,82	0,06
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 121 846,00**	**859 846,00**	**823 766,23**	**823 766,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**823 766,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,80**	**0,57**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 121 846,00**	**859 846,00**	**823 766,23**	**823 766,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**823 766,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,80**	**0,57**
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 121 846,00	859 846,00	823 766,23	823 766,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 766,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,57
758			**Różne rozliczenia**	**1 092 905,00**	**375 450,40**	**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**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 092 905,00**	**375 450,40**	**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**
		4810	Rezerwy	1 092 905,00	375 450,40	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
801			**Oświata i wychowanie**	**57 108 367,40**	**46 662 266,22**	**44 437 337,80**	**40 959 159,95**	**40 142 928,37**	**33 761 275,45**	**6 381 652,92**	**17 000,00**	**289 343,85**	**509 887,73**	**0,00**	**0,00**	**3 478 177,85**	**3 478 177,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,23**	**30,85**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**37 516 646,20**	**26 737 255,11**	**25 739 254,19**	**22 786 162,19**	**22 559 156,72**	**20 055 917,18**	**2 503 239,54**	**0,00**	**227 005,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 953 092,00**	**2 953 092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,27**	**17,87**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 635,00	248 635,00	213 005,47	213 005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	213 005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 366,00	2 776 105,00	2 680 716,73	2 680 716,73	2 680 716,73	2 680 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	1,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 176,00	184 342,00	180 295,72	180 295,72	180 295,72	180 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909 223,00	2 909 086,60	2 817 774,54	2 817 774,54	2 817 774,54	2 817 774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	1,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 054,00	317 903,50	275 454,46	275 454,46	275 454,46	275 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 000,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 210,00	430 860,00	422 489,07	422 489,07	422 489,07	0,00	422 489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 900,00	20 900,00	20 046,40	20 046,40	20 046,40	0,00	20 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,01
		4260	Zakup energii	857 640,00	871 051,26	728 540,39	728 540,39	728 540,39	0,00	728 540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,51
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	164 525,75	152 288,73	152 288,73	152 288,73	0,00	152 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 100,00	24 800,00	22 597,00	22 597,00	22 597,00	0,00	22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	240 426,00	259 426,00	232 729,85	232 729,85	232 729,85	0,00	232 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00	24 300,00	19 470,84	19 470,84	19 470,84	0,00	19 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	14 900,00	9 700,97	9 700,97	9 700,97	0,00	9 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	59 416,00	59 416,00	49 944,01	49 944,01	49 944,01	0,00	49 944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772 889,00	815 306,00	815 306,00	815 306,00	815 306,00	0,00	815 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 016,00	18 016,00	15 700,28	15 700,28	15 700,28	0,00	15 700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	17 700,00	12 976,00	12 976,00	12 976,00	0,00	12 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	10 800,00	8 012,39	8 012,39	8 012,39	8 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 872,46	105 872,46	105 872,46	105 872,46	105 872,46	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	13 319 769,00	13 442 496,00	13 055 505,90	13 055 505,90	13 055 505,90	13 055 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	9,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	922 283,00	922 628,00	908 255,44	908 255,44	908 255,44	908 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 735,54	20 735,54	20 735,54	20 735,54	20 735,54	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	10 503 105,64	3 055 000,00	2 953 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 092,00	2 953 092,00	0,00	0,00	0,00	96,66	2,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 693 237,56	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
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 329 090,00**	**3 685 175,81**	**3 537 404,80**	**3 537 404,80**	**3 522 994,75**	**2 757 756,48**	**765 238,27**	**0,00**	**14 410,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,99**	**2,46**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 650,00	15 350,00	14 410,05	14 410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 456,00	617 856,00	612 406,44	612 406,44	612 406,44	612 406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 171,00	49 288,00	47 370,97	47 370,97	47 370,97	47 370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 565,00	396 495,00	387 040,23	387 040,23	387 040,23	387 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 959,00	47 664,00	44 570,42	44 570,42	44 570,42	44 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 870,00	47 270,00	47 268,83	47 268,83	47 268,83	0,00	47 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4220	Zakup środków żywności	451 600,00	473 000,00	406 731,03	406 731,03	406 731,03	0,00	406 731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	125 947,00	152 299,81	138 671,80	138 671,80	138 671,80	0,00	138 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	17 100,00	17 070,00	17 070,00	17 070,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	29 209,00	32 209,00	30 233,61	30 233,61	30 233,61	0,00	30 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 927,00	122 563,00	122 563,00	122 563,00	122 563,00	0,00	122 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	81,18	81,18	81,18	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 146,60	4 146,60	4 146,60	4 146,60	4 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	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	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 realizacja ich statutowych zadań								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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 955,00	1 578 939,00	1 538 277,04	1 538 277,04	1 538 277,04	1 538 277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	1,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 281,00	126 281,00	123 049,20	123 049,20	123 049,20	123 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	814,40	814,40	814,40	814,40	814,40	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
	80104		**Przedszkola**	**8 121 750,00**	**8 136 383,60**	**7 567 627,69**	**7 542 541,84**	**7 521 026,87**	**6 091 941,94**	**1 429 084,93**	**0,00**	**21 514,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 085,85**	**25 085,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,01**	**5,25**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 120,00	15 520,00	14 514,97	14 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	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	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 010,00	2 203 110,00	2 060 435,96	2 060 435,96	2 060 435,96	2 060 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	1,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 500,00	141 800,00	138 585,52	138 585,52	138 585,52	138 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 300,00	889 316,60	859 742,56	859 742,56	859 742,56	859 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 900,00	85 200,00	79 246,36	79 246,36	79 246,36	79 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	64 900,00	64 777,16	64 777,16	64 777,16	0,00	64 777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,04
		4220	Zakup środków żywności	544 800,00	544 800,00	497 354,07	497 354,07	497 354,07	0,00	497 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 720,00	14 420,00	14 318,92	14 318,92	14 318,92	0,00	14 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,01
		4260	Zakup energii	291 250,00	281 750,00	213 958,42	213 958,42	213 958,42	0,00	213 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	30 300,00	30 112,69	30 112,69	30 112,69	0,00	30 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 750,00	8 150,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 670,00	82 570,00	75 166,99	75 166,99	75 166,99	0,00	75 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 900,00	316 900,00	274 508,65	274 508,65	274 508,65	0,00	274 508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 210,00	5 210,00	3 968,78	3 968,78	3 968,78	0,00	3 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	295,71	295,71	295,71	0,00	295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 550,00	12 550,00	10 959,26	10 959,26	10 959,26	0,00	10 959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 840,00	234 971,00	234 971,00	234 971,00	234 971,00	0,00	234 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00	2 230,00	2 105,28	2 105,28	2 105,28	0,00	2 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 720,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,00	177,96	177,96	177,96	177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 454,15	7 454,15	7 454,15	7 454,15	7 454,15	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	2 959 130,00	2 949 630,00	2 741 998,76	2 741 998,76	2 741 998,76	2 741 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	1,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 000,00	208 546,00	202 814,82	202 814,82	202 814,82	202 814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 485,85	1 485,85	1 485,85	1 485,85	1 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 100,00	25 085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 085,85	25 085,85	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
	80107		**Świetlice szkolne**	**884 903,00**	**912 078,00**	**779 933,68**	**779 933,68**	**772 712,02**	**742 455,02**	**30 257,00**	**0,00**	**7 221,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,51**	**0,54**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 300,00	7 221,66	7 221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	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	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	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 856,00	130 156,00	106 134,86	106 134,86	106 134,86	106 134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 558,00	14 258,00	7 312,95	7 312,95	7 312,95	7 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 377,00	30 257,00	30 257,00	30 257,00	30 257,00	0,00	30 257,00	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	1 200,00	1 200,00	146,21	146,21	146,21	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 282,00	689 082,00	595 384,98	595 384,98	595 384,98	595 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 430,00	39 825,00	33 476,02	33 476,02	33 476,02	33 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,02
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 584 477,00**	**1 407 328,00**	**1 272 042,80**	**1 272 042,80**	**1 269 163,20**	**391 590,20**	**877 573,00**	**0,00**	**2 879,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,39**	**0,88**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 879,60	2 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 204,00	343 298,00	322 517,89	322 517,89	322 517,89	322 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 022,00	19 282,00	19 268,33	19 268,33	19 268,33	19 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 933,00	49 283,00	47 838,64	47 838,64	47 838,64	47 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	2 538,00	1 965,34	1 965,34	1 965,34	1 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	94 000,00	83 858,71	83 858,71	83 858,71	0,00	83 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 000,00	10 748,93	10 748,93	10 748,93	0,00	10 748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	915 868,00	826 618,00	762 415,36	762 415,36	762 415,36	0,00	762 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	12 000,00	8 201,00	8 201,00	8 201,00	0,00	8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 362,00	9 859,00	9 859,00	9 859,00	9 859,00	0,00	9 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80115		**Technika**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,35**
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**160 251,00**	**160 251,00**	**108 128,44**	**108 128,44**	**108 128,44**	**0,00**	**108 128,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,47**	**0,08**
		4300	Zakup usług pozostałych	145 701,00	145 701,00	103 419,66	103 419,66	103 419,66	0,00	103 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 550,00	14 550,00	4 708,78	4 708,78	4 708,78	0,00	4 708,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 251 028,00**	**1 196 046,00**	**1 185 194,20**	**1 185 194,20**	**1 185 194,20**	**1 148 427,20**	**36 767,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09**	**0,82**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 329,00	916 902,00	911 710,49	911 710,49	911 710,49	911 710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 248,00	55 293,00	55 275,97	55 275,97	55 275,97	55 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 888,00	165 688,00	162 075,90	162 075,90	162 075,90	162 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 686,00	21 396,00	19 364,84	19 364,84	19 364,84	19 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 877,00	36 767,00	36 767,00	36 767,00	36 767,00	0,00	36 767,00	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)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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					
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**	**274 406,00**	**273 527,00**	**265 281,64**	**265 281,64**	**265 281,64**	**256 579,64**	**8 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,99**	**0,18**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 416,00	73 416,00	73 363,28	73 363,28	73 363,28	73 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	4 641,00	4 545,63	4 545,63	4 545,63	4 545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 260,00	38 260,00	36 097,71	36 097,71	36 097,71	36 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 453,00	5 453,00	5 171,90	5 171,90	5 171,90	5 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00	8 702,00	8 702,00	8 702,00	8 702,00	0,00	8 702,00	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	133 222,00	133 222,00	127 568,61	127 568,61	127 568,61	127 568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 303,00	9 833,00	9 832,51	9 832,51	9 832,51	9 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 633 866,00**	**2 584 579,00**	**2 419 697,16**	**2 419 697,16**	**2 403 385,06**	**2 313 315,06**	**90 070,00**	**0,00**	**16 312,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,62**	**1,68**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	16 312,10	16 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 529,00	200 529,00	197 159,98	197 159,98	197 159,98	197 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 975,00	8 025,00	8 022,67	8 022,67	8 022,67	8 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 612,00	357 212,00	324 002,03	324 002,03	324 002,03	324 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 501,00	44 501,00	37 978,00	37 978,00	37 978,00	37 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 742,00	90 070,00	90 070,00	90 070,00	90 070,00	0,00	90 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 776 585,00	1 755 585,00	1 637 269,51	1 637 269,51	1 637 269,51	1 637 269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	1,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 622,00	110 357,00	108 882,87	108 882,87	108 882,87	108 882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,08
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**176 831,97**	**176 830,47**	**176 830,47**	**176 830,47**	**1 692,73**	**175 137,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,12**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 417,93	1 417,93	1 417,93	1 417,93	1 417,93	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	240,06	240,06	240,06	240,06	240,06	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	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74	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	5 603,25	5 603,25	5 603,25	5 603,25	0,00	5 603,25	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	168 238,61	168 237,11	168 237,11	168 237,11	0,00	168 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 297,38	1 297,38	1 297,38	1 297,38	0,00	1 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**851 950,20**	**892 810,73**	**885 942,73**	**885 942,73**	**359 055,00**	**1 600,00**	**357 455,00**	**17 000,00**	**0,00**	**509 887,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,23**	**0,62**

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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		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	19 500,00	19 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,01
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 041,04	27 514,62	27 514,62	27 514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,54	981,73	981,73	981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,92	1 469,68	1 469,68	1 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,96	52,44	52,44	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	109 058,51	109 381,74	109 381,74	109 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 891,21	3 902,74	3 902,74	3 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 050,00	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 767,84	99 075,07	99 075,07	99 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,40	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	12 513,52	15 937,49	15 937,49	15 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4229	Zakup środków żywności	446,48	568,65	568,65	568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	90 191,94	156 616,81	156 616,81	156 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4309	Zakup usług pozostałych	3 218,06	5 588,09	5 588,09	5 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588,09	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	337 119,00	357 373,00	357 373,00	357 373,00	357 373,00	0,00	357 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,63	48,63	48,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,72	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 609,47	82 277,64	82 277,64	82 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 304,31	2 935,68	2 935,68	2 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**605 092,00**	**859 180,65**	**665 618,71**	**625 618,71**	**579 618,71**	**249 658,65**	**329 960,06**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,47**	**0,46**
	85111		**Szpitale ogólne**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**13 550,00**	**13 550,00**	**7 640,00**	**7 640,00**	**7 640,00**	**0,00**	**7 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,38**	**0,01**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 850,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**551 542,00**	**805 630,65**	**617 978,71**	**617 978,71**	**571 978,71**	**249 658,65**	**322 320,06**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,71**	**0,43**
		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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	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)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 310,00	116 422,74	104 506,98	104 506,98	104 506,98	104 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 785,00	9 783,88	9 783,88	9 783,88	9 783,88	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	27 860,00	46 395,30	23 980,89	23 980,89	23 980,89	23 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	4 007,00	1 825,30	1 825,30	1 825,30	1 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	153 300,00	109 561,60	109 561,60	109 561,60	109 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	92 767,32	62 437,31	62 437,31	62 437,31	0,00	62 437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	0,04
		4220	Zakup środków żywności	21 200,00	19 725,00	15 988,90	15 988,90	15 988,90	0,00	15 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,01
		4260	Zakup energii	30 500,00	35 258,59	20 501,95	20 501,95	20 501,95	0,00	20 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	142 750,00	235 242,00	200 291,71	200 291,71	200 291,71	0,00	200 291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 000,00	1 432,90	1 432,90	1 432,90	0,00	1 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	2 720,00	4 425,53	4 425,53	4 425,53	4 425,53	0,00	4 425,53	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	702,00	702,17	701,76	701,76	701,76	0,00	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	11 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	25 000,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,01
852			**Pomoc społeczna**	**10 858 272,00**	**11 654 212,01**	**11 380 313,21**	**11 380 313,21**	**6 515 277,97**	**4 248 447,73**	**2 266 830,24**	**0,00**	**4 865 035,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,65**	**7,90**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 430 000,00**	**1 507 000,00**	**1 462 799,28**	**1 462 799,28**	**1 462 799,28**	**0,00**	**1 462 799,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,07**	**1,02**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00	1 507 000,00	1 462 799,28	1 462 799,28	1 462 799,28	0,00	1 462 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	1,02
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 525 142,00**	**1 702 800,00**	**1 699 152,69**	**1 699 152,69**	**1 693 153,07**	**1 389 915,24**	**303 237,83**	**0,00**	**5 999,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**	**1,18**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 904,00	6 000,00	5 999,62	5 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 570,63	1 115 370,63	1 113 920,73	1 113 920,73	1 113 920,73	1 113 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 788,98	50 788,98	50 788,98	50 788,98	50 788,98	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 902,06	198 874,16	198 308,86	198 308,86	198 308,86	198 308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 449,48	24 759,08	23 242,67	23 242,67	23 242,67	23 242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	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	86 612,76	161 571,92	161 538,67	161 538,67	161 538,67	0,00	161 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	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	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 052,00	22 753,00	22 753,00	22 753,00	22 753,00	0,00	22 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	32 080,26	31 998,50	31 998,50	31 998,50	0,00	31 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 593,86	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 144,10	25 263,30	25 263,30	25 263,30	25 263,30	0,00	25 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	420,90	420,90	420,90	420,90	0,00	420,90	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	5 016,00	6 101,70	6 101,70	6 101,70	6 101,70	0,00	6 101,70	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	27 797,11	32 680,80	32 680,80	32 680,80	32 680,80	0,00	32 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	701,76	701,76	701,76	701,76	0,00	701,76	0,00	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)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
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	13 000,00	8 887,31	8 887,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**23 100,00**	**23 100,00**	**23 100,00**	**23 100,00**	**23 100,00**	**0,00**	**23 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	4 524,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	576,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**165 688,00**	**159 726,00**	**159 546,84**	**159 546,84**	**159 546,84**	**0,00**	**159 546,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**	**0,11**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 688,00	159 726,00	159 546,84	159 546,84	159 546,84	0,00	159 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,11
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 467 448,00**	**2 058 000,00**	**1 953 000,00**	**1 953 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 953 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,90**	**1,36**
		3110	Świadczenia społeczne	2 467 448,00	2 058 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	1,36
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**275 000,00**	**315 927,00**	**310 072,61**	**310 072,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310 072,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,15**	**0,22**
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	315 900,00	310 072,61	310 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	310 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 800 282,00**	**1 912 000,00**	**1 911 347,68**	**1 911 347,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 911 347,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	**1,33**
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 282,00	1 912 000,00	1 911 347,68	1 911 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,33
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 909 400,00**	**2 477 160,92**	**2 373 973,75**	**2 373 973,75**	**2 326 781,92**	**2 066 636,71**	**260 145,21**	**0,00**	**47 191,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,83**	**1,65**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	5 500,00	5 019,33	5 019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 324,00	42 773,00	42 172,50	42 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 540,00	1 737 311,38	1 642 442,88	1 642 442,88	1 642 442,88	1 642 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	1,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	99 485,00	99 484,55	99 484,55	99 484,55	99 484,55	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	296 773,00	293 258,06	293 258,06	293 258,06	293 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 345,00	32 252,20	31 451,22	31 451,22	31 451,22	31 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	32 122,90	32 122,90	32 122,90	32 122,90	0,00	32 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 000,00	43 929,76	43 929,76	43 929,76	0,00	43 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 353,91	3 353,91	3 353,91	3 353,91	0,00	3 353,91	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	1 350,00	1 220,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	46 100,00	45 756,05	45 756,05	45 756,05	0,00	45 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 600,00	2 520,61	2 520,61	2 520,61	0,00	2 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 120,00	62 120,00	62 109,80	62 109,80	62 109,80	0,00	62 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 900,00	1 742,95	1 742,95	1 742,95	0,00	1 742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	3 290,18	3 290,18	3 290,18	0,00	3 290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 217,00	49 815,53	49 815,53	49 815,53	49 815,53	0,00	49 815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00	1 404,00	1 403,52	1 403,52	1 403,52	0,00	1 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 130,00	13 130,00	13 130,00	13 130,00	0,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

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	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	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**818 020,00**	**834 626,70**	**824 662,66**	**824 662,66**	**818 162,76**	**787 957,06**	**30 205,70**	**0,00**	**6 499,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,81**	**0,57**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 500,00	6 499,90	6 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 460,00	610 268,00	602 054,66	602 054,66	602 054,66	602 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	40 983,00	40 982,49	40 982,49	40 982,49	40 982,49	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	112 900,00	114 300,00	113 445,41	113 445,41	113 445,41	113 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	20 500,00	19 794,50	19 794,50	19 794,50	19 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	28 595,70	28 595,70	28 595,70	28 595,70	0,00	28 595,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**417 541,00**	**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**	**0,40**
		3110	Świadczenia społeczne	417 541,00	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	0,40
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**42 689,90**	**42 649,56**	**42 649,56**	**725,96**	**345,02**	**380,94**	**0,00**	**41 923,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91**	**0,03**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 923,60	41 923,60	41 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,74	156,74	156,74	156,74	0,00	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,20	224,20	224,20	224,20	0,00	224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,79	289,01	289,01	289,01	289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,57	56,01	56,01	56,01	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**26 651,00**	**46 181,49**	**45 008,14**	**45 008,14**	**31 008,14**	**3 593,70**	**27 414,44**	**0,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,46**	**0,03**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	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	74,00	73,70	73,70	73,70	73,70	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 840,00	2 838,98	2 838,98	2 838,98	0,00	2 838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	23 647,49	22 749,49	22 749,49	22 749,49	0,00	22 749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 825,97	1 825,97	1 825,97	0,00	1 825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**2 040 000,00**	**2 570 000,00**	**2 337 739,29**	**350 840,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 840,46**	**0,00**	**0,00**	**1 986 898,83**	**1 986 898,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,96**	**1,62**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 040 000,00**	**2 570 000,00**	**2 337 739,29**	**350 840,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 840,46**	**0,00**	**0,00**	**1 986 898,83**	**1 986 898,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,96**	**1,62**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 366,00	13 911,54	13 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 043,00	1 636,63	1 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 358,00	8 430,88	8 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 101,00	991,88	991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 322,00	273,57	273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,00	32,19	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 599,00	35 783,51	35 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 306,00	4 209,77	4 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 001,63	34 490,59	34 490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 117,37	4 057,68	4 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	340 564,26	221 020,03	221 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,15
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 065,74	26 002,19	26 002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 391,86	773 391,86	720 290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 290,69	720 290,69	0,00	0,00	0,00	93,13	0,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 266 608,14	1 266 608,14	1 266 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 608,14	1 266 608,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**77 860,00**	**443 792,20**	**435 645,46**	**435 645,46**	**4 018,60**	**0,00**	**4 018,60**	**0,00**	**431 626,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,16**	**0,30**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**42 860,00**	**407 417,20**	**399 270,46**	**399 270,46**	**4 018,60**	**0,00**	**4 018,60**	**0,00**	**395 251,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00**	**0,28**
		3240	Stypendia dla uczniów	42 160,00	399 154,00	393 391,86	393 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	393 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	2 418,20	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 845,00	4 018,60	4 018,60	4 018,60	0,00	4 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**35 000,00**	**36 375,00**	**36 375,00**	**36 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	36 375,00	36 375,00	36 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
855			**Rodzina**	**14 249 632,00**	**16 066 101,75**	**15 926 634,09**	**13 168 721,49**	**1 408 120,78**	**438 100,19**	**970 020,59**	**87 000,00**	**###########**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 757 912,60**	**2 757 912,60**	**530 695,80**	**0,00**	**0,00**	**99,13**	**11,06**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 847 240,00**	**12 192 975,00**	**12 075 360,30**	**12 075 360,30**	**401 759,59**	**346 555,08**	**55 204,51**	**0,00**	**###########**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04**	**8,38**
		3110	Świadczenia społeczne	10 447 676,00	11 770 029,94	11 673 600,71	11 673 600,71	0,00	0,00	0,00	0,00	###########	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	8,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 318,00	286 345,86	275 255,35	275 255,35	275 255,35	275 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 776,00	14 175,89	14 175,89	14 175,89	14 175,89	14 175,89	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 493,00	51 559,19	49 657,71	49 657,71	49 657,71	49 657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 912,00	6 850,29	6 570,28	6 570,28	6 570,28	6 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 161,00	17 797,80	15 812,17	15 812,17	15 812,17	0,00	15 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	34 120,00	35 366,90	29 970,06	29 970,06	29 970,06	0,00	29 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	482,08	482,08	482,08	482,08	0,00	482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	8 171,20	8 171,20	8 171,20	8 171,20	0,00	8 171,20	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	2 000,00	1 150,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	895,85	895,85	895,85	895,85	895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**877,00**	**724,00**	**724,00**	**724,00**	**724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,55**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	734,63	606,46	606,46	606,46	606,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,39	102,68	102,68	102,68	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,98	14,86	14,86	14,86	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**72 148,00**	**108 743,15**	**90 821,11**	**90 821,11**	**90 821,11**	**90 821,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,52**	**0,06**

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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	16 381,56	13 679,36	13 679,36	13 679,36	13 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,14	183,73	183,73	183,73	183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 488,00	78 677,45	63 458,02	63 458,02	63 458,02	63 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,04
	85508		**Rodziny zastępcze**	**704 000,00**	**622 000,00**	**620 003,17**	**620 003,17**	**620 003,17**	**0,00**	**620 003,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68**	**0,43**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	704 000,00	622 000,00	620 003,17	620 003,17	620 003,17	0,00	620 003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,43
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**239 244,00**	**296 594,00**	**294 812,91**	**294 812,91**	**294 812,91**	**0,00**	**294 812,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**	**0,20**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	239 244,00	296 594,00	294 812,91	294 812,91	294 812,91	0,00	294 812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,20
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 387 000,00**	**2 844 912,60**	**2 844 912,60**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 757 912,60**	**2 757 912,60**	**530 695,80**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,98**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 216,80	2 227 216,80	2 227 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 216,80	2 227 216,80	0,00	0,00	0,00	100,00	1,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 783,20	530 695,80	530 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 695,80	530 695,80	530 695,80	0,00	0,00	100,00	0,37
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 419 023,12**	**14 910 657,44**	**13 567 847,17**	**11 677 713,45**	**11 465 713,45**	**345 020,18**	**###########**	**212 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 890 133,72**	**1 792 963,72**	**0,00**	**97 170,00**	**0,00**	**90,99**	**9,42**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 000 848,00**	**2 235 848,00**	**2 215 544,10**	**586 874,11**	**586 874,11**	**0,00**	**586 874,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 628 669,99**	**1 531 499,99**	**0,00**	**97 170,00**	**0,00**	**99,09**	**1,54**
		4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	395 000,00	391 820,16	391 820,16	391 820,16	0,00	391 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 804,27	4 804,27	4 804,27	0,00	4 804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	156 989,00	156 989,00	153 914,25	153 914,25	153 914,25	0,00	153 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,11
		4520	Opłaty 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	100,00	0,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00	110 000,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00	0,00	0,00	97 170,00	0,00	88,34	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 523,00	1 532 523,00	1 531 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 499,99	1 531 499,99	0,00	0,00	0,00	99,93	1,06
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 551 633,78**	**7 543 985,03**	**6 886 117,59**	**6 854 228,86**	**6 854 228,86**	**238 719,22**	**6 615 509,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 888,73**	**31 888,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,28**	**4,78**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 177,00	203 770,00	192 983,98	192 983,98	192 983,98	192 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 407,00	11 406,87	11 406,87	11 406,87	11 406,87	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	36 990,00	36 990,00	29 688,56	29 688,56	29 688,56	29 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 272,00	5 272,00	3 639,81	3 639,81	3 639,81	3 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	28 000,00	1 000,00	1 000,00	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	3,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	112 453,01	111 908,32	111 908,32	111 908,32	0,00	111 908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,08
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00	5 769,16	5 769,16	5 769,16	0,00	5 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 198 345,94	7 097 906,69	6 490 349,42	6 490 349,42	6 490 349,42	0,00	6 490 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	4,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	800,00	776,44	776,44	776,44	0,00	776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	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)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 realizacja ich statutowych zadań								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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 264,84	31 889,53	31 888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 888,73	31 888,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**433 431,00**	**474 936,20**	**456 796,39**	**456 796,39**	**456 796,39**	**0,00**	**456 796,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,18**	**0,32**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	7 738,37	7 738,37	7 738,37	0,00	7 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	400 431,00	398 786,20	396 532,80	396 532,80	396 532,80	0,00	396 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	55 150,00	52 525,22	52 525,22	52 525,22	0,00	52 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,04
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 087 259,12**	**1 175 574,93**	**898 920,54**	**843 135,54**	**843 135,54**	**67 125,96**	**776 009,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 785,00**	**55 785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,47**	**0,62**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 517,41	1 303,10	796,25	796,25	796,25	796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 882,59	66 461,75	66 329,71	66 329,71	66 329,71	66 329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 209,12	107 247,18	77 135,45	77 135,45	77 135,45	0,00	77 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	762 750,00	939 376,92	698 424,19	698 424,19	698 424,19	0,00	698 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35	0,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	449,94	449,94	449,94	0,00	449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	55 785,98	55 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 785,00	55 785,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**295 600,00**	**316 924,60**	**241 988,04**	**85 988,04**	**85 988,04**	**39 175,00**	**46 813,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 000,00**	**156 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,36**	**0,17**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 756,00	32 815,35	32 815,35	32 815,35	32 815,35	32 815,35	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	5 116,00	5 555,68	5 555,68	5 555,68	5 555,68	5 555,68	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	728,00	803,97	803,97	803,97	803,97	803,97	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	17 000,00	11 000,00	9 311,80	9 311,80	9 311,80	0,00	9 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	66 749,60	37 501,24	37 501,24	37 501,24	0,00	37 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	0,03
		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	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,11
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,14**
		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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 550 180,91**	**2 645 621,08**	**2 495 538,12**	**2 495 538,12**	**2 495 538,12**	**0,00**	**2 495 538,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,33**	**1,73**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	101 823,92	78 136,51	78 136,51	78 136,51	0,00	78 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	0,05
		4260	Zakup energii	2 370 850,00	2 440 850,00	2 374 351,73	2 374 351,73	2 374 351,73	0,00	2 374 351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	1,65
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	74 699,66	42 802,38	42 802,38	42 802,38	0,00	42 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	0,03
		4520	Opłaty 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	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 783,41	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**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**

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	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	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	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
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**130 000,00**	**130 000,00**	**35 263,80**	**35 263,80**	**35 263,80**	**0,00**	**35 263,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,13**	**0,02**
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	35 263,80	35 263,80	35 263,80	0,00	35 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	0,02
	90095		**Pozostała działalność**	**162 070,31**	**179 767,60**	**137 678,59**	**119 888,59**	**107 888,59**	**0,00**	**107 888,59**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 790,00**	**17 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,59**	**0,10**
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	24 700,00	39 318,26	35 976,56	35 976,56	35 976,56	0,00	35 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,02
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 241,78	1 241,78	1 241,78	0,00	1 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 631,10	109 155,65	70 670,25	70 670,25	70 670,25	0,00	70 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 239,21	17 793,69	17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 790,00	17 790,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 837 002,56**	**4 235 664,69**	**4 160 841,28**	**3 405 396,38**	**168 542,38**	**0,00**	**168 542,38**	**3 204 334,00**	**32 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755 444,90**	**755 444,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,23**	**2,89**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 786 576,88**	**2 225 239,01**	**2 186 491,91**	**2 070 742,01**	**164 543,01**	**0,00**	**164 543,01**	**1 873 679,00**	**32 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 749,90**	**115 749,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,26**	**1,52**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 642 153,00	1 888 679,00	1 873 679,00	1 873 679,00	0,00	0,00	0,00	1 873 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	1,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	33 000,00	32 520,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 944,14	103 402,91	100 852,91	100 852,91	100 852,91	0,00	100 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,07
		4260	Zakup energii	36 450,00	35 738,60	29 972,52	29 972,52	29 972,52	0,00	29 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 667,00	46 668,60	33 717,58	33 717,58	33 717,58	0,00	33 717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 362,74	115 749,90	115 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 749,90	115 749,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	92116		**Biblioteki**	**1 280 655,00**	**1 280 655,00**	**1 270 655,00**	**1 270 655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 270 655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22**	**0,88**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 655,00	1 280 655,00	1 270 655,00	1 270 655,00	0,00	0,00	0,00	1 270 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,88
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**740 770,68**	**700 770,68**	**674 695,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639 695,00**	**639 695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,28**	**0,47**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	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	100,00	0,02
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	640 770,68	640 770,68	639 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 695,00	639 695,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,44
	92195		**Pozostała działalność**	**29 000,00**	**29 000,00**	**28 999,37**	**28 999,37**	**3 999,37**	**0,00**	**3 999,37**	**25 000,00**	**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 [%]
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,37	1 999,37	1 999,37	0,00	1 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 149 300,73**	**3 171 554,50**	**2 864 776,48**	**2 362 439,45**	**2 025 650,55**	**1 010 832,38**	**1 014 818,17**	**299 395,00**	**37 393,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502 337,03**	**502 337,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,33**	**1,99**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 532 968,15**	**2 373 510,37**	**2 122 782,77**	**1 889 150,25**	**1 886 972,12**	**1 010 239,83**	**876 732,29**	**0,00**	**2 178,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233 632,52**	**233 632,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,44**	**1,47**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 500,00	2 178,13	2 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 448,83	727 603,72	727 059,17	727 059,17	727 059,17	727 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 057,40	103 902,51	100 855,47	100 855,47	100 855,47	100 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,07
		4090	Honoraria	4 000,00	1 000,00	83,90	83,90	83,90	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 164,86	154 164,86	148 057,93	148 057,93	148 057,93	148 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 518,90	11 629,98	11 401,86	11 401,86	11 401,86	11 401,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 540,00	27 040,00	22 781,50	22 781,50	22 781,50	22 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,02
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 558,03	645 883,03	521 272,01	521 272,01	521 272,01	0,00	521 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,36
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	600,00	470,92	470,92	470,92	0,00	470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	84 800,00	82 046,87	82 046,87	82 046,87	0,00	82 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	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	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 767,30	192 565,00	182 028,06	182 028,06	182 028,06	0,00	182 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 747,31	4 747,31	4 747,31	0,00	4 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 760,00	20 900,00	20 072,58	20 072,58	20 072,58	0,00	20 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 500,00	7 785,64	7 785,64	7 785,64	0,00	7 785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 559,98	23 148,90	23 148,90	23 148,90	23 148,90	0,00	23 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 992,85	307 272,37	213 706,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 706,52	213 706,52	0,00	0,00	0,00	69,55	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,01
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**249 384,72**	**246 852,70**	**245 361,02**	**245 361,02**	**8 145,25**	**592,55**	**7 552,70**	**202 000,00**	**35 215,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**	**0,17**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 000,00	14 492,00	14 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,01
		3250	Stypendia różne	20 000,00	21 000,00	20 723,77	20 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	592,55	592,55	592,55	592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 884,72	7 672,70	7 552,70	7 552,70	7 552,70	0,00	7 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,01
		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
	92695		**Pozostała działalność**	**366 947,86**	**551 191,43**	**496 632,69**	**227 928,18**	**130 533,18**	**0,00**	**130 533,18**	**97 395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268 704,51**	**268 704,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,10**	**0,34**
		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	97 416,00	97 416,00	97 395,00	97 395,00	0,00	0,00	0,00	97 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 287,28	49 277,28	48 340,64	48 340,64	48 340,64	0,00	48 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,03

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	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:					
								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: 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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
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	4 500,00	5 300,00	4 870,49	4 870,49	4 870,49	0,00	4 870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 619,06	12 619,06	12 619,06	12 619,06	0,00	12 619,06	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	77 644,30	79 299,03	60 163,99	60 163,99	60 163,99	0,00	60 163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	4 539,00	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	167 561,28	302 741,06	268 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 704,51	268 704,51	0,00	0,00	0,00	88,76	0,19
			OGÓŁEM:	##########	##########	##########	**109 821 050,80**	**83 936 963,66**	**50 350 562,09**	##########	**5 976 905,77**	##########	**860 728,19**	**0,00**	**823 766,23**	**34 204 443,24**	**34 107 273,24**	**5 679 259,85**	**97 170,00**	**0,00**	**94,43**	**100,00**

Załącznik nr 3
do Sprawozdania Burmistrza

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025

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**			**3 078,46**
	Burmistrz Pasłęka			
	Dyrektor ZGKiM	Dłuska Katarzyna	zaległość odsetkowa	3 078,46
2	**Odroczenie bez rozłożenia na raty**			**-**
	Burmistrz Pasłęka			
	Dyrektor ZGKiM			-
3	**Odroczenie z rozłożeniem na raty**			**-**
	Burmistrz Pasłęka			-
	Dyrektor ZGKiM			-
4	**Rozłożenie na raty**			**326 415,81**
	Burmistrz Pasłęka			***312 665,14***
		Łukowska Małgorzata	zaległość podstawowa	45 751,57 zł
			zaległość odsetkowa	19 080,15 zł
		Orłowska Małgorzata	zaległość podstawowa	35 301,31 zł
		Fryc Edyta	zaległość podstawowa	13 457,99 zł
			zaległość odsetkowa	3 388,43 zł
			koszty sądowe i komornicze	2 908,70 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Burmistrz Pasłęka	Cybul Grażyna	zaległość podstawowa	36 116,37 zł
			zaległość odsetkowa	10 066,59 zł
			koszty sądowe i komornicze	1 938,57 zł
		Pietkiewicz Ireneusz	zaległość podstawowa	9 142,71 zł
			zaległość odsetkowa	6 214,29 zł
		Pełkowska Justyna	zaległość podstawowa	12 637,78 zł
			zaległość odsetkowa	3 107,67 zł
			koszty sądowe i komornicze	1 300,00 zł
		Bojko Marta	zaległość podstawowa	32 270,70 zł
			zaległość odsetkowa	9 233,18 zł
			koszty sądowe i komornicze	511,49 zł
		Paciej Klaudia	zaległość podstawowa	51 458,84 zł
			zaległość odsetkowa	13 028,64 zł
		Surus Danuta i Klemens	zaległość podstawowa	5 750,16 zł
	Dyrektor ZGKiM			***13 750,67 zł***
		Osowska Bożena	zaległość podstawowa	1 206,79 zł
			zaległość odsetkowa	55,13 zł
		Konarzewska Magdalena	zaległość podstawowa	1 178,52 zł
			zaległość odsetkowa	91,19 zł
		Ćwiklińska Anna	zaległość podstawowa	4 585,42 zł
			zaległość odsetkowa	681,98 zł
		Dłuska Katarzyna	zaległość odsetkowa	3 087,46 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Dyrektor ZGKiM	Turo Maja	zaległość podstawowa	1 248,29 zł
			zaległość odsetkowa	17,73 zł
		Łaganowska Weronika	zaległość podstawowa	1 483,31 zł
			zaległość odsetkowa	114,85 zł

Załącznik Nr 4a

do Sprawozdania Burmistrza

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				**17 477 558,11**	**17 318 428,49**	**17 318 428,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 152 678,10**	**2 152 678,10**	**2 152 678,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 152 678,10**	**2 152 678,10**	**2 152 678,10**	**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	2 152 678,10	2 152 678,10	2 152 678,10	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**426 000,00**	**373 868,30**	**373 868,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,76**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**426 000,00**	**373 868,30**	**373 868,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,76**
		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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	400 000,00	347 868,30	347 868,30	0,00	0,00	0,00	86,97
750			**Administracja publiczna**	**317 106,93**	**317 106,93**	**317 106,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**317 106,93**	**317 106,93**	**317 106,93**	**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	317 106,93	317 106,93	317 106,93	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: 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	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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**235 969,00**	**232 736,31**	**232 736,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,63**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 875,00**	**3 875,00**	**3 875,00**	**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	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**232 094,00**	**228 861,31**	**228 861,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,61**
		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	232 094,00	228 861,31	228 861,31	0,00	0,00	0,00	98,61
801			**Oświata i wychowanie**	**175 534,59**	**175 533,09**	**175 533,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**175 534,59**	**175 533,09**	**175 533,09**	**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	175 534,59	175 533,09	175 533,09	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 753 834,49**	**1 749 559,68**	**1 749 559,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 702 800,00**	**1 699 152,69**	**1 699 152,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**
		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	1 702 800,00	1 699 152,69	1 699 152,69	0,00	0,00	0,00	99,79
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**927,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,09**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% 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	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	
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	927,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	97,09
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**42 773,00**	**42 172,50**	**42 172,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,60**
		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	42 773,00	42 172,50	42 172,50	0,00	0,00	0,00	98,60
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**7 334,49**	**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	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**12 416 435,00**	**12 316 946,08**	**12 316 946,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 118 964,00**	**12 021 409,17**	**12 021 409,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20**
		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	12 107 464,00	12 016 409,17	12 016 409,17	0,00	0,00	0,00	99,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	11 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	43,48
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**877,00**	**724,00**	**724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,55**
		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	877,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	82,55
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**296 594,00**	**294 812,91**	**294 812,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**
		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	296 594,00	294 812,91	294 812,91	0,00	0,00	0,00	99,40
			OGÓŁEM:	**17 477 558,11**	**17 318 428,49**	**17 318 428,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09**

Załącznik Nr 4b
do Sprawozdania Burmistrza

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:									z tego:				
							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, 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 realizacja ich statutowych zadań								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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 152 678,10**	**2 152 678,10**	**2 152 678,10**	**2 152 678,10**	**35 714,85**	**2 116 963,25**	**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**	**2 152 678,10**	**2 152 678,10**	**2 152 678,10**	**2 152 678,10**	**35 714,85**	**2 116 963,25**	**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	29 960,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00	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	5 072,23	5 072,23	5 072,23	5 072,23	5 072,23	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	655,62	655,62	655,62	655,62	655,62	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	677,13	677,13	677,13	677,13	0,00	677,13	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	5 817,40	5 817,40	5 817,40	5 817,40	0,00	5 817,40	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	2 110 468,72	2 110 468,72	2 110 468,72	2 110 468,72	0,00	2 110 468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**426 000,00**	**340 764,00**	**340 764,00**	**340 764,00**	**0,00**	**340 764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,99**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**426 000,00**	**340 764,00**	**340 764,00**	**340 764,00**	**0,00**	**340 764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,99**
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	340 764,00	340 764,00	340 764,00	0,00	340 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
750			**Administracja publiczna**	**317 106,93**	**317 106,93**	**317 106,93**	**317 106,93**	**302 576,10**	**14 530,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**317 106,93**	**317 106,93**	**317 106,93**	**317 106,93**	**302 576,10**	**14 530,83**	**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	235 491,19	235 491,19	235 491,19	235 491,19	235 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 916,04	42 916,04	42 916,04	42 916,04	42 916,04	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	6 168,87	6 168,87	6 168,87	6 168,87	6 168,87	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	4 998,93	4 998,93	4 998,93	4 998,93	0,00	4 998,93	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	9 531,90	9 531,90	9 531,90	9 531,90	0,00	9 531,90	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**	**235 969,00**	**232 736,31**	**232 736,31**	**93 536,31**	**85 228,19**	**8 308,12**	**0,00**	**139 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,63**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 875,00**	**3 875,00**	**3 875,00**	**3 875,00**	**2 905,90**	**969,10**	**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	2 434,17	2 434,17	2 434,17	2 434,17	2 434,17	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	412,09	412,09	412,09	412,09	412,09	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	59,64	59,64	59,64	59,64	59,64	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	640,10	640,10	640,10	640,10	0,00	640,10	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	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**232 094,00**	**228 861,31**	**228 861,31**	**89 661,31**	**82 322,29**	**7 339,02**	**0,00**	**139 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,61**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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, 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 realizacja ich statutowych zadań								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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 011,84	30 011,84	30 011,84	30 011,84	30 011,84	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	8 241,72	8 241,69	8 241,69	8 241,69	8 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,04	1 106,97	1 106,97	1 106,97	1 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 918,51	42 918,51	42 918,51	42 918,51	42 918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,61	7 339,02	7 339,02	7 339,02	0,00	7 339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,28	43,28	43,28	43,28	43,28	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**	**175 534,59**	**175 533,09**	**175 533,09**	**175 533,09**	**1 692,73**	**173 840,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**175 534,59**	**175 533,09**	**175 533,09**	**175 533,09**	**1 692,73**	**173 840,36**	**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	1 417,93	1 417,93	1 417,93	1 417,93	1 417,93	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	240,06	240,06	240,06	240,06	240,06	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	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74	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	5 603,25	5 603,25	5 603,25	5 603,25	0,00	5 603,25	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	168 238,61	168 237,11	168 237,11	168 237,11	0,00	168 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 753 834,49**	**1 749 559,68**	**1 749 559,68**	**1 700 487,56**	**1 389 915,24**	**310 572,32**	**0,00**	**49 072,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 702 800,00**	**1 699 152,69**	**1 699 152,69**	**1 693 153,07**	**1 389 915,24**	**303 237,83**	**0,00**	**5 999,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 999,62	5 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 370,63	1 113 920,73	1 113 920,73	1 113 920,73	1 113 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 788,98	50 788,98	50 788,98	50 788,98	50 788,98	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	198 874,16	198 308,86	198 308,86	198 308,86	198 308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 759,08	23 242,67	23 242,67	23 242,67	23 242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	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	161 571,92	161 538,67	161 538,67	161 538,67	0,00	161 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	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	100,00
		4260	Zakup energii	22 753,00	22 753,00	22 753,00	22 753,00	0,00	22 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 080,26	31 998,50	31 998,50	31 998,50	0,00	31 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	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	25 263,30	25 263,30	25 263,30	25 263,30	0,00	25 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,90	420,90	420,90	420,90	0,00	420,90	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	6 101,70	6 101,70	6 101,70	6 101,70	0,00	6 101,70	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	32 680,80	32 680,80	32 680,80	32 680,80	0,00	32 680,80	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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)	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	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	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	701,76	701,76	701,76	701,76	0,00	701,76	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	8 887,31	8 887,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**927,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,09**
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**42 773,00**	**42 172,50**	**42 172,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 172,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,60**
		3110	Świadczenia społeczne	42 773,00	42 172,50	42 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**7 334,49**	**7 334,49**	**0,00**	**7 334,49**	**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	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**12 416 435,00**	**12 316 946,08**	**12 316 946,08**	**643 345,37**	**302 295,41**	**341 049,96**	**0,00**	**11 673 600,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 118 964,00**	**12 021 409,17**	**12 021 409,17**	**347 808,46**	**301 571,41**	**46 237,05**	**0,00**	**11 673 600,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20**
		3110	Świadczenia społeczne	11 770 029,94	11 673 600,71	11 673 600,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673 600,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 345,86	237 541,19	237 541,19	237 541,19	237 541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 175,89	14 175,89	14 175,89	14 175,89	14 175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 307,19	43 307,19	43 307,19	43 307,19	43 307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 674,29	5 651,29	5 651,29	5 651,29	5 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 664,80	13 650,80	13 650,80	13 650,80	0,00	13 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	23 866,90	23 582,97	23 582,97	23 582,97	0,00	23 582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	482,08	482,08	482,08	482,08	0,00	482,08	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	8 171,20	8 171,20	8 171,20	8 171,20	0,00	8 171,20	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	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	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,85	895,85	895,85	895,85	895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**877,00**	**724,00**	**724,00**	**724,00**	**724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,55**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734,63	606,46	606,46	606,46	606,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,39	102,68	102,68	102,68	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,98	14,86	14,86	14,86	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**296 594,00**	**294 812,91**	**294 812,91**	**294 812,91**	**0,00**	**294 812,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296 594,00	294 812,91	294 812,91	294 812,91	0,00	294 812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
			OGÓŁEM:	**17 477 558,11**	**17 285 324,19**	**17 285 324,19**	**5 423 451,36**	**2 117 422,52**	**3 306 028,84**	**0,00**	**11 861 872,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90**

Załącznik nr 5
do Sprawozdania Burmistrza

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2025 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 1 w Pasłęku	8 199 478,14	8 037 817,76	98,02%	5 192 660,16	5 155 012,89	351 302,00	351 267,74	-	-	116 928,11	116 926,99	321 787,00	290 753,44	26 600,00	26 554,65	158 059,90	155 114,58
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku	8 782 064,89	8 385 722,35	95,49%	5 633 940,13	5 411 606,50	376 590,00	353 280,07			206 471,25	206 470,06	284 264,07	242 748,67	39 525,75	39 525,75	325 180,00	319 390,30
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	10 969 561,34	10 550 412,22	96,18%	7 426 585,00	7 234 571,52	511 385,00	511 278,39			171 977,71	162 496,80	345 000,00	280 883,05	88 000,00	71 857,88	169 200,00	141 570,00
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasłęckiej	3 707 425,24	3 500 950,89	94,43%	2 326 060,00	2 205 161,74	153 570,00	145 532,63		-	102 821,05	102 086,37	52 000,00	34 713,62	40 000,00	37 087,50	132 400,00	132 313,89
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	2 780 632,22	2 709 028,28	97,42%	1 810 407,00	1 796 138,91	136 948,00	136 916,50			82 100,00	73 804,51	20 300,00	18 113,41	5 500,00	5 081,88	19 500,00	13 165,01
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	4 707 096,60	4 547 858,55	96,62%	2 957 710,00	2 894 319,81	201 998,00	201 869,84			31 420,00	31 300,34	171 400,00	133 948,65	27 820,00	27 712,70	150 740,00	136 944,36
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2	3 130 560,00	2 935 334,70	93,76%	1 998 260,00	1 908 114,91	148 348,00	139 530,50			33 480,00	33 476,82	110 350,00	80 009,77	2 480,00	2 399,99	82 600,00	65 375,99
8	MOSiR w Pasłęku	1 805 388,10	1 726 232,28	95,62%	727 603,72	727 059,17	103 902,51	100 855,47			277 118,03	253 338,56	117 800,00	110 817,07	0,00	0,00	203 130,00	183 676,66
9	MGOPS w Pasłęku	10 955 823,88	10 668 198,71	97,37%	2 406 292,00	2 381 052,69	150 253,00	150 250,92	4 496 773,00	4 495 520,18	143 081,90	104 502,42	74 470,00	64 320,39	3 353,91	3 353,91	496 469,49	361 689,14
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej	1 702 800,00	1 699 152,69	99,79%	1 115 370,63	1 113 920,73	50 788,98	50 788,98			161 571,92	161 538,67	22 753,00	22 753,00	32 080,26	31 998,50	25 263,30	25 263,30

	56 740 830,41	54 760 708,43	96,5
pl.oświatowe	42 276 818,43	40 667 124,75	96,2
pozostałe	14 464 011,98	14 093 583,68	97,4
UM	95 773 273,28	89 264 785,61	93,2
R-m:	**152 514 103,69**	**144 025 494,04**	**94,4**

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2025	Wykonanie planu na 31-XII-2025 *(wraz z wydatkami niewygasającymi)*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Budowa studni głębinowej Kolonia Zielony Grąd	70 000,00	-	UM Pasłęk
2			Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe - Rogajny	75 000,00	*75 000,00*	UM Pasłęk
3		01044	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: Zielonka Pasłęcka – etap II	1 501 000,00	*1 497 783,27*	UM Pasłęk
4			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pasłęk oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej pomiędzy msc. Surowe - Rogajny gm. Pasłęk	3 860 000,00	*3 735 793,56*	UM Pasłęk
5	600	60016	Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku	7 731 585,32	7 435 955,33	UM Pasłęk
6			CANAL-VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	810 000,00	*810 000,00*	UM Pasłęk
7			Przebudowa dróg gminnych ulic: Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłęku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemmych - dokumentacja	228 852,35	165 515,00	UM Pasłęk
8			Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłęku - dokumentacja	217 902,00	*217 902,00*	UM Pasłęk
9			Przebudowa ul. Kopernika (wewn.) i ul. Polnej (wewn.) - dokumentacja	150 000,00	*147 973,92*	UM Pasłęk
10			Budowa chodnika w msc. Brzeziny - soł. Brzeziny	12 200,00	12 000,00	UM Pasłęk fund.soł.
11			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn	109 977,15	*107 994,00*	UM Pasłęk
12			Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEiT wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, dz. nr 4/5 obręb Pasłęk 01	307 200,00	268 270,97	UM Pasłęk
13			Przebudowa ul. Sadowa w Pasłęku (dokumentacja)	50 000,00	*50 000,00*	UM Pasłęk
14			Przebudowa ulic Szkolna i Południowa w Pasłęku (dokumentacja)	150 000,00	*150 000,00*	UM Pasłęk
15			Promenada wokół murów obronnych (dokumentacja)	150 000,00	*150 000,00*	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2025	Wykonanie planu na 31-XII-2025 *(wraz z wydatkami niewygasającymi)*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
16	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów na odcinku Pasłęk - Krosno	20 000,00	*20 000,00*	UM Pasłęk
17			Remont drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa w Pasłęku dz. nr 331-41	98 000,00	*86 351,73*	UM Pasłęk Bud. Obywatel.
18			Budowa dróg gminnych: ulice Brzozowa, Dębowa, Leśna, Parkowa i Wiśniowa w Pasłęku - dokumentacja	130 000,00	*130 000,00*	UM Pasłęk
19			Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk-Gryżyna-Rogajny-Leźnica wraz z infrastrukturą, Etap I: miasto Pasłęk - ul. Polna od km 0+000 o km 0+830	3 606 131,90	*3 606 131,90*	UM Pasłęk
20			Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	-	UM Pasłęk
21	700	70005	Zakup budynku handlowo-usługowego o pow. 42,50m2, na dz. nr 92 obr. Stare Kusy o pow. 500m2 od GS Pasłęk w msc. Nowe Kusy	80 000,00	*79 950,00*	UM Pasłęk
22		70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	30 000,00	*29 900,00*	UM Pasłęk
23	710	71004	Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk	10 000,00	*10 000,00*	UM Pasłęk
24	750	75023	Telekomunikacja VoIP w PCKiA i MGOPS wraz z infrastrukturą	8 000,00	*6 154,55*	UM Pasłęk
25			Infrastruktura sieci Wi-fi Przedszkole Samorządowe nr 1 i nr 2	20 000,00	*11 789,49*	UM Pasłęk
26		75095	Cyberbezpieczny samorząd w UM Pasłęk	837 250,00	827 282,00	UM Pasłęk
27	752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 - Zakup pojazdu ATV	70 000,00	69 900,00	UM Pasłęk
28			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 (awaryjne zasilanie, woda i żywność, sprzęt medyczny, sprzęt przeciwpowodziowy, sprzęt kwatermistrzowski)	805 035,00	805 035,00	UM Pasłęk
29	754	75412	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka	435 000,00	*435 000,00*	UM Pasłęk
30			Rozbudowa i modernizacja remizy OSP Marianka	244 600,00	244 177,33	UM Pasłęk
31		75416	Zakup auta służbowego dla Straży Miejskiej	148 350,00	146 000,00	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2025	Wykonanie planu na 31-XII-2025 *(wraz z wydatkami niewygasającymi)*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
32	754	75495	Podłączenie 5 pkt monitoringu miejskiego siecią światłowodową	93 000,00	83 939,28	UM Pasłęk
33			Razem Bezpieczniej na lata 2025 - 2028 (edycja 2025 r.)	208 770,00	-	UM Pasłęk
34	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	200 000,00	*200 000,00*	UM Pasłęk
35			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. W. Jagiełły w Pasłęku	60 000,00	*59 582,00*	UM Pasłęk
36			Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	100 000,00	-	UM Pasłęk
37			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. W. Broniewskiego w Pasłęku	90 000,00	88 560,00	UM Pasłęk
38			Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	200 000,00	*200 000,00*	UM Pasłęk
39			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	2 400 000,00	*2 400 000,00*	UM Pasłęk
40			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	5 000,00	4 950,00	UM Pasłęk
41	801	80104	Zakup kociołków uchylnych elektryczno - parowych dla PS Nr 1	25 100,00	25 085,85	PS1
42	853	85395	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacka w Aniołowie	2 040 000,00	1 986 898,83	UM Pasłęk
43	855	85516	Klub Malucha w Pasłęku	2 757 912,60	*2 757 912,60*	UM Pasłęk
44	900	90001	Modernizacja systemów sterowania w Stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Stegny, Aniołowo, Krasin	107 523,00	*106 499,99*	UM Pasłęk
45			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci sanitarnej na odcinku: 1. ul. Strażacka - ul. Dolna ; 2. budynek nr 24A i 24 przy A.Steffena do przepompowni	150 000,00	*150 000,00*	UM Pasłęk
46		90001	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polnej - etap I	1 200 000,00	1 200 000,00	UM Pasłęk
47			Przebudowa sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. M. Konopnickiej	75 000,00	75 000,00	UM Pasłęk
48		90002	Ogrodzenie z przęseł żaluzjowych i utwardzenie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - soł. Nowa Wieś	19 018,73	*19 018,73*	UM Pasłęk fund.soł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2025	Wykonanie planu na 31-XII-2025 *(wraz z wydatkami niewygasającymi)*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
49	900	90002	Wiata śmietnikowa 4x3 m z bramą dwuskrzydłową oraz wylewka betonowa - soł. Robity Wieś	12 870,80	12 870,00	UM Pasłęk fund.soł.
50		90004	Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej - soł. Kwitajny	7 782,89	7 782,00	UM Pasłęk fund.soł.
51			Zakup sprzętu wykaszającego - kosiarki samojezdnej- soł. Rydzówka	16 503,09	16 503,00	UM Pasłęk fund.soł.
52			Zakup sprzętu wykaszającego - traktorka spalinowego - soł. Rzeczna	11 500,00	11 500,00	UM Pasłęk fund.soł.
53			Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja)	20 000,00	*20 000,00*	UM Pasłęk
54		90095	Wiata rekreacyjna w msc. Kupin - soł. Kupin	11 793,69	11 790,00	UM Pasłęk fund.soł.
55			Budowa wybiegu dla psów w Pasłęku	6 000,00	*6 000,00*	UM Pasłęk
56	921	92109	Kocioł na pellet w świetlicy wiejskiej - soł. Rogajny	35 000,00	*35 000,00*	UM Pasłęk fund.soł.
57			Ogrodzenie panelowe wokół świetlicy wiejskiej - soł. Sałkowice	10 749,90	*10 749,90*	UM Pasłęk fund.soł.
58			Budowa świetlicy kontenerowej w msc. Surowe (zaprojektuj-wybuduj)	70 000,00	*70 000,00*	UM Pasłęk
59	926	92601	Doposażenie boiska sportowego - soł. Majki	4 500,00	*4 500,00*	UM Pasłęk fund.soł.
60			Ogrodzenie boiska sportowego - soł. Kawki	8 492,85	*8 492,00*	UM Pasłęk fund.soł.
61			Boisko do piłki siatkowej w msc. Dargowo - soł. Dargowo	12 284,52	*12 284,52*	UM Pasłęk fund.soł.
62			Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. 11 Listopada	145 995,00	*145 995,00*	UM Pasłęk Bud. Obywatel.
63			Zakup projektora w ramach przedsięwzięcia WAKACJE Z MOSIR-em	20 000,00	19 926,00	MOSiR
64			Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego w Drulitach, dz. nr 3/16	100 000,00	*7 995,00*	UM Pasłęk Bud. Obywatel.
65			Budowa boiska treningowego na stadionie miejskim w Pasłęku	36 000,00	*34 440,00*	UM Pasłęk
66		92695	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego (wielofunkcyjneho) wraz z wiatą rekreacyjną w Borzynowie - dokumentacja - soł. Borzynowo	8 000,00	*7 999,99*	UM Pasłęk fund.soł.
67			Budowa terenu rekreacyjnego w msc. Gulbity - soł. Gulbity	10 000,00	*10 000,00*	UM Pasłęk fund.soł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2025	Wykonanie planu na 31-XII-2025 *(wraz z wydatkami niewygasającymi)*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
68	926	92695	Doposażenie terenu rekreacyjnego - soł. Kopina	6 494,40	*6 494,40*	UM Pasłęk fund.soł.
69			Budowa placu zabaw (opracowanie dokumentacji projektowej) - soł. Kronin	10 361,52	*10 361,52*	UM Pasłęk fund.soł.
70			Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Zielno - soł. Kwitajny	4 305,00	*4 305,00*	UM Pasłęk fund.soł.
71			Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz piłkochwyt - soł. Łukszty	10 086,02	*10 086,00*	UM Pasłęk fund.soł.
72			Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego - soł. Majki	7 861,71	*7 800,00*	UM Pasłęk fund.soł.
73			Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw - soł. Marzewo	5 004,49	*5 004,00*	UM Pasłęk fund.soł.
74			Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe - soł. Piniewo	13 128,00	*13 128,00*	UM Pasłęk fund.soł.
75			Ogrodzenie terenu rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw - soł. Rzędy	10 508,76	*10 508,08*	UM Pasłęk fund.soł.
76			Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego - soł. Gołąbki	8 487,00	*8 487,00*	UM Pasłęk fund.soł.
77			Doposażenie placu zabaw w Rzecznej (zakup wraz z montażem urządzeń, ławek i koszy) - soł. Rzeczna	4 000,00	*3 997,76*	UM Pasłęk fund.soł.
78			Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych - soł. Nowe Kusy	14 504,16	*14 504,16*	UM Pasłęk fund.soł.
79			Plac zabaw ZIELONE ZAKĄTKI w Pasłęku - dz. 135/1 i 135/2	100 000,00	*84 196,60*	UM Pasłęk Bud. Obywatel.
80			Budowa placu zabaw w Zielonce Pasłęckiej - dz. 641	90 000,00	*71 832,00*	UM Pasłęk Bud. Obywatel.
RAZEM				**32 629 621,85**	**31 393 839,26**	**X**
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2025 R.						
1	600	60014	Dotacja celowa - Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku	77 412,00	77 411,32	x
2			Dotacja celowa - remont drogi powiatowej nr 1154N w Łuksztach	500 000,00	500 000,00	x
3		60016	Dotacja celowa - Odtworzenie drogi gminnej wewn. zlokalizowanej na dz. nr 13 obr. Góry	65 000,00	64 206,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2025	Wykonanie planu na 31-XII-2025 *(wraz z wydatkami niewygasającymi)*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
4	700	70001	Dotacja celowa - Wykonanie zmiany sposobu ogrzewania (zakup i montaż kotła c.o. na pellet) w świetlicy wiejskiej w msc. Borzynowo	46 000,00	46 000,00	x
5			Dotacja celowa - wykonanie wewn. instalacji c.o. w komunalnych budynkach i lokalach mieszkalnych włączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej	38 000,00	37 498,90	x
6			Dotacja celowa - Remont niezasiedlonych lokali mieszkalnych	320 000,00	318 694,42	x
7			Dotacja celowa - Wykonanie prac remontowych i wyposażenie Bramy Wysokiej w Pasłęku	5 400,00	4 920,00	x
8			Dotacja celowa - Wykonanie operatów wodno-prawnych oczyszczalni ścieków oraz zabezpieczenie istniejącej kanalizacji w msc. Rydzówka i Surowe	26 937,00	26 937,00	x
9			Dotacja celowa - Wykonanie prac ogólnobudowlanych na terenie oczyszczalni ścieków w Drulitach	14 063,00	14 010,67	x
10	710	71035	Dotacja celowa - Budowa alejek przy sektorach H,M i N na cmentarzu przy ul. A.Steffena w Pasłęku	232 000,00	228 060,67	x
11	754	75404	Dotacja celowa - Pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pasłęku	40 000,00	40 000,00	x
12		75411	Dotacja celowa - Pokrycie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	x
13	801	80115	Dotacja celowa - Budowa hali sportowo-widowiskowej w ZSEiT w Pasłęku	500 000,00	500 000,00	x
14	851	85111	Dotacja celowa - Zakup videokolonoskopu na potrzeby Szpitala Powiatowego w Pasłęku	40 000,00	40 000,00	x
15	900	90001	Objęcie udziałów gminnej spółki komunalnej PUW-K w Pasłęku	110 000,00	97 170,00	x
16	900	90005	Dotacja celowa - wymiana źródeł ciepła na ekologiczne	200 000,00	156 000,00	x
17	921	92120	Dotacja celowa - Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance	640 770,68	639 695,00	x
RAZEM				**2 875 582,68**	**2 810 603,98**	**X**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2025	Wykonanie planu na 31-XII-2025 *(wraz z wydatkami niewygasającymi)*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem wydatki majątkowe				**35 505 204,53**	**34 204 443,24**	**X**

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania Burmistrza

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2025 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	**5 223 998,00**	**5 533 946,88**
0830	Wpływy z usług	3 535 500,00	3 016 576,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	13 811,35
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 684 998,00	1 615 869,91
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	887 689,41
	H RAZEM	**5 223 998,00**	**5 533 946,88**
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	328 131,42	328 131,42
	L190 Ogółem (H+K110)	**5 552 129,42**	**5 862 078,30**
	OGÓŁEM	**5 552 129,42**	**5 862 078,30**
	KOSZTY	**5 223 998,00**	**4 253 162,56**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 659,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 217,00	705 946,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 019,00	54 014,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 853,00	133 535,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 435,00	11 080,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	18 012,13
4260	Zakup energii	1 484 043,00	1 155 186,89
4270	Zakup usług remontowych	1 341 970,00	1 015 596,88
4300	Zakup usług pozostałych	1 237 316,00	1 059 090,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	7 316,47
4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	8 606,96
4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	42 785,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 445,00	23 384,93
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 662,75
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 900,00	11 407,40
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	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 876,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	943 839,55
	N RAZEM	**5 223 998,00**	**5 197 002,11**
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00

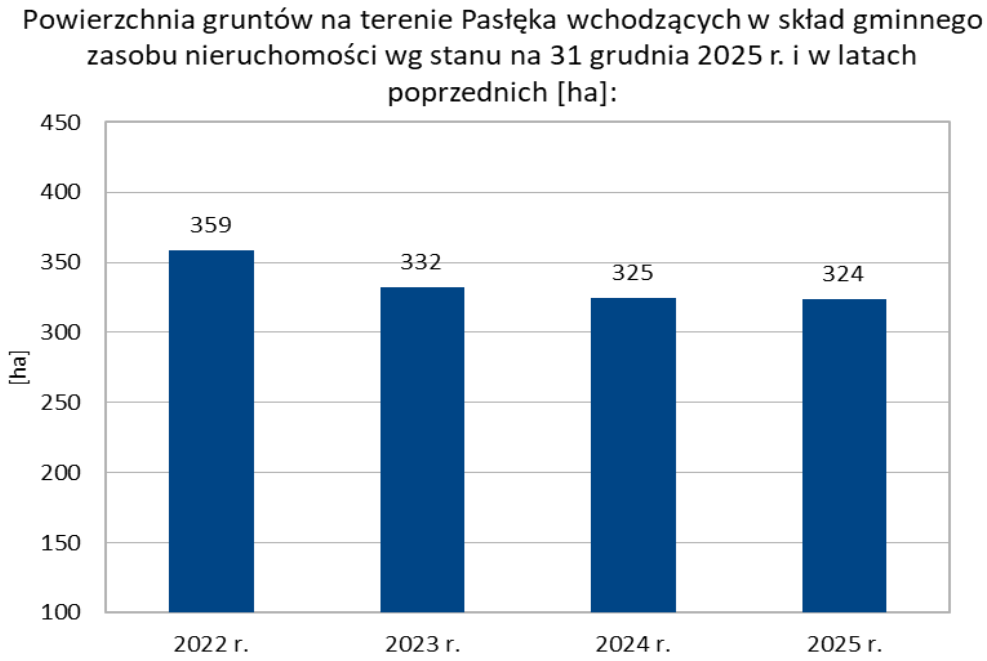
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	665 076,19	665 076,19
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	**5 889 074,19**	**5 862 078,30**
	OGÓŁEM	**5 889 074,19**	**5 862 078,30**

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania Burmistrza

III. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk w 2025 roku

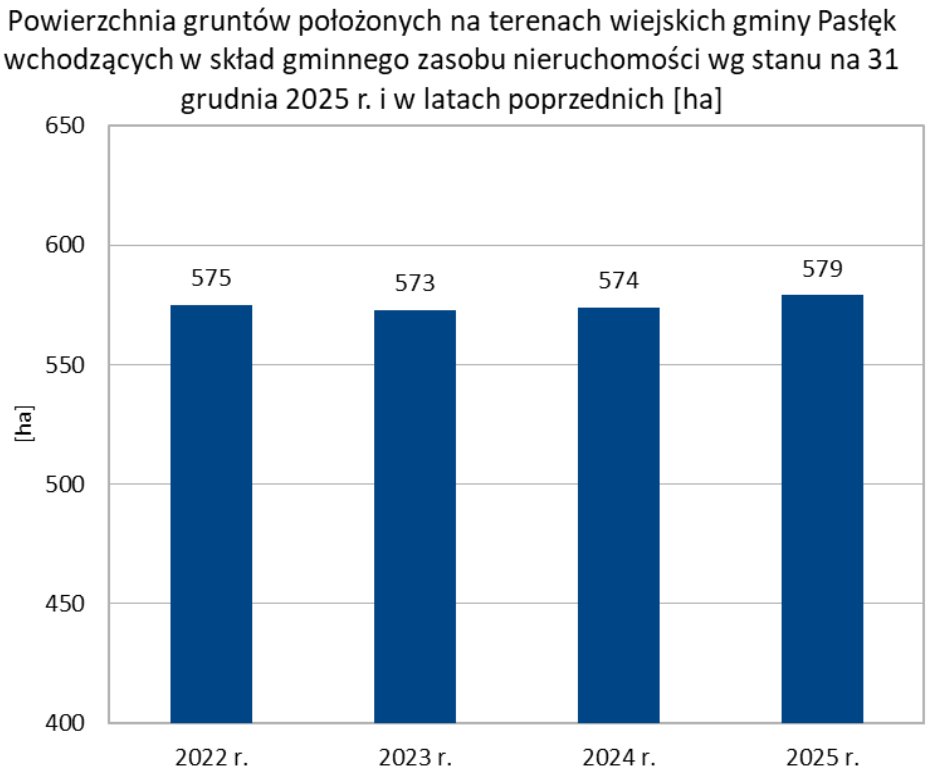
Powierzchnia gruntów gminnych na terenie miasta Pasłęka wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem [ha]	W tym				
			Grunty zabud. i zurbanizowane	Użytki rolne	Lasy i zakrzaczenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużyt. wody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	324	60	161	33	52	18
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	11	11	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	62	60	1	-	1	-
4.	**Razem:**	**397**	**131**	**162**	**33**	**53**	**18**
	Wartość ogólna składników [tys. zł]	**34.167**	**24.3020**	**2.311**	**4.516**	**4.090**	**1.517**



Powierzchnia gruntów gminnych na terenach wiejskich Gminy Pasłęk wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabudowane i zurbanizowane	Użytki rolne	Lasy i za-krzaczenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużyt. wody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	579	38	107	32	372	30
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	10	6	4	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	4	1	3	-	-	-
4.	**Razem:**	**593**	**45**	**114**	**32**	**372**	**30**
	Wartość ogólna składników [tys. zł]	**10,071**	**4,095**	**1,117**	**1.782**	**2,760**	**0.8891**



Dochód z gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2025.

W 2025 r. sprzedano z zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Pasłęk:

- 4 lokale mieszkalne,
- 1 budynek gospodarczy,
- 5 działek na uzupełnienie działek własnych o pow. wspólnej 1208 m^2,
- 5 działek z tytułu wykupu użytkowania wieczystego o pow. wspólnej 1999 m^2,
- 8 działek pod tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej o pow. wspólnej 9 092 m^2
- 1 działka pod tereny zieleni urządzonej o pow. 3899 m^2

Łączny dochód w 2025 r. ze sprzedaży majątku, o którym mowa wyżej oraz innych tytułów gospodarowania nieruchomościami gminnymi wyniósł 1 553 700,34 zł. W kwocie tej zawierają się:

- wpływy ze sprzedaży – 1 282 186,16 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk – 245 217,30 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 26 296,88 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w roku 2025 wyniosły 147 417,88 zł.

W poniższej tabeli przedstawione zostały dane dotyczące sprzedaży nieruchomości Miasta i Gminy Pasłęk oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i przekształcenia użytkowania wieczystego na własność w 2025 roku oraz w latach poprzednich.

Wyszczególnienie	ROK											
	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	szt.	m²	szt.	m²	szt.	m²	szt.	m²	szt.	m²	szt.	m²
Sprzedaż nieruchomości gruntowych w m² w tym:	**26**	**42 887**	**16**	17 743	**33**	**25 904**	**24**	**29 0516**	**33**	**46 334**	**19**	**16 198**
- na terenie Pasłęka	20	32 001	14	16 602	28	10 789	19	28 4581	29	41 748	18	15 913
- na terenach wiejskich	6	10 886	2	1 141	5	15 115	5	5 935	4	4 586	1	285
Sprzedaż lokali mieszkalnych ogółem w tym:	**16**	**749,10**	**9**	**1599**	**13**	**489,37**	**10**	**339,95**	**5**	**300,81**	**4**	**216,88**
- na terenie Pasłęka	15	683,07	7	410	8	300,30	**10**	339,95	5	300,81	4	216,88
- na terenach wiejskich	1	66,03	2	105,99	5	189,07	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż lokali użytkowych/ gospodarczych ogółem w tym:	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**110,44**	**1**	**614**	-	**-**	**1**	**121,38**
- na terenie Pasłęka	-	-	-	-	1	110,44	1	614	-	-	-	-
- na terenach wiejskich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	121,38
Sprzedaż budynków mieszkalnych ogółem w tym:	**3**	**178,80**	-	-	-	-	**1**	**82,70**	**-**	**-**	-	-
- na terenie Pasłęka	-	-	-	-	-	-	1	82,70	-	-	-	-
- na terenach wiejskich	3	178,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży mienia (w zł)	**2 099 282,29**		**2 808 987,05**		**983 013,60**		**8 549 405,42**		**3 399 880,28**		**1 282 186,16**	
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego (w zł)	150 702,30		176 625,85		193 238,26		194 196,84		221 608,69		245 217,30	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (w zł)	62 956,48		30 528,22		19 222,31		41 465,96		34 442,62		26 296,88	
<u>Razem wpływy:</u> **ze sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste i przekształ. użytkowania na własność (w zł)**	**2 467 643,81**		**3 016 141,12**		**1 195 474,17**		**8 785 068,22**		**3 655 931,59**		**1 553 700,34**	

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.

Realizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Pasłęk na lata 2024-2026

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 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 2024 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 137/23 z dnia 7 grudnia 2023 roku, plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Pasłęk na lata 2024-2026.

Realizację polityki Gminy Pasłęk w zakresie gospodarki nieruchomościami w 2024 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 okreslenia zasad gospodarki nieruchomościami.
4) Uchwała nr X/94/23 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowaników wieczystych.
5) Uchwała nr X/95/23 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych jej użytkowanikom wieczystym.

Gospodarowanie zasobem w 2025 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 użyczaniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu;
- podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o roszczenie ze stosunku najmu,dzierżawy lub użyczenia i innych czynności;
- składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości Gminy Pasłęk oraz o wpis w księdze wieczystej;
- wyposażeniu nieruchomości w miarę możliwości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

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

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

W roku 2025 głównymi celami realizacji programu gospodarowania nieruchomościami były:
- pobieranie dochodów z nieruchomości tworzących zasób gminy,
- utrzymywanie w niepogorszonym stanie budynków, budowli oraz ich modernizacja,
- rozwój mieszkalnictwa jedno i wielorodzinnego poprzez sprzedaż działek budowlanych,
- realizacja celów publicznych.

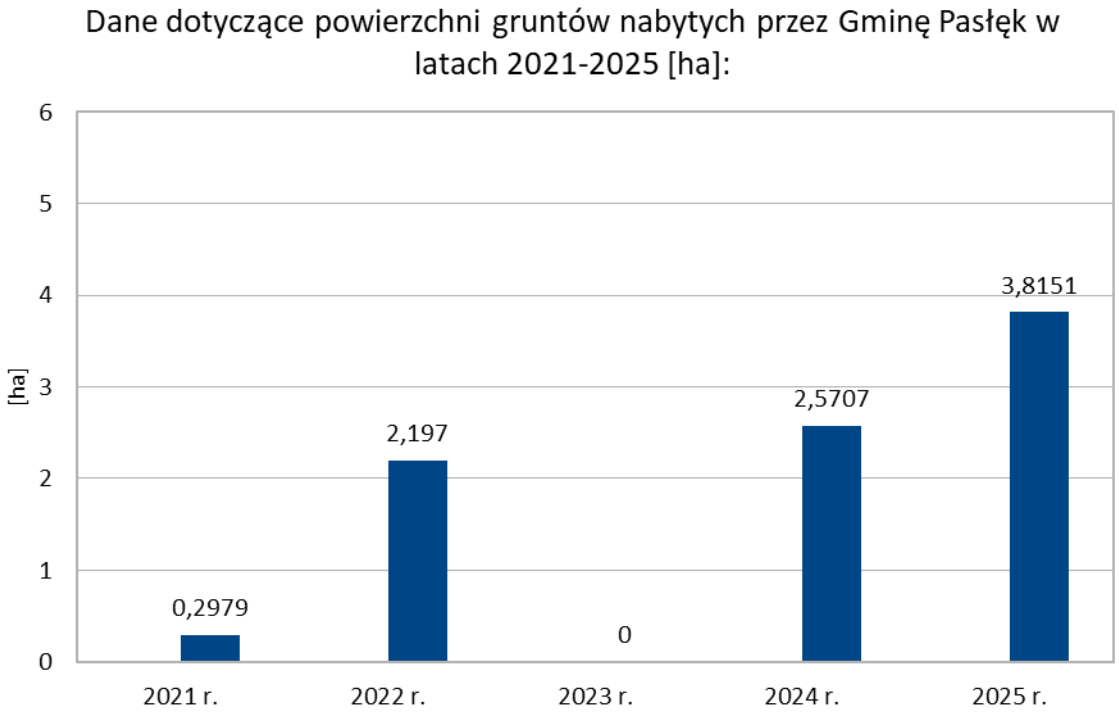
Nabywanie mienia na rzecz Gminy Pasłęk

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

W 2025 roku do zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Pasłęk włączono grunty o sumarycznej powierzchni 3,8151 ha. Wszystkie grunty pozyskano nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na podstawie umów – aktów notarialnych. Pozyskano działki stanowiące drogi wewnętrzne o sumarycznej powierzchni 0,7501 ha, wszystkie zlokalizowane w obrębie ewidencyjnym Sakówko. Pozyskano również działkę ewidencyjną nr 3/5 o powierzchni 0,1681 ha, zlokalizowaną w miejscowości Sakówko, która przeznaczona zostanie na cele rekreacyjne, a ponadto nieruchomość o powierzchni 2,8969 ha zlokalizowaną w obrębie ewidencyjnym Robity (bezpośrednio przy terenie cmentarza komunalnego), która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest dla lokalizacji cmentarza wraz infrastrukturą towarzyszącą.

W poprzednim roku 2024 do zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Pasłęk włączono grunty o sumarycznej powierzchni 2,5707 ha, które w znacznej części stanowią drogi wewnętrzne.

Porównanie powierzchni nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę w 2024 roku z latami ubiegłymi przedstawiono na poniższym wykresie.


Dane dotyczące powierzchni gruntów nabytych przez Gminę Pasłęk w latach 2021-2025 [ha]:
[ha]
6
5
4
3
2
1
0
0,2979
2,197
0
2,5707
3,8151
2021 r.
2022 r.
2023 r.
2024 r.
2025 r.

Pasłęckie Centrum Kultury
i Aktywności
Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk
tel. 55 248 31 21
REGON 000286686 NIP 578-10-43-158

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania Burmistrza

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku

I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. dotacja z budżetu miasta	1.873.679,00	1.873.679,00
2. dochody własne	316.362,00	316.358,42
RAZEM	**2.190.041,00**	**2.190.037,42**

II. KOSZTY		PLAN	WYKONANIE
4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	143.826,00	141.789,83
4260 -	zakup energii	107.463,00	95.447,00
4300 -	zakup usług pozostałych	646.757,00	613.262,20
4010 -	wynagrodzenia osobowe	967.126,00	967.126,00
4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	75.440,00	75.437,00
4120 -	fundusz pracy	9.468,00	8.647,82
4110 -	składki na ubezpieczenia społeczne	165.870,00	165.869,66
4360 -	zakup usług telekomunikacyjne	5.044,00	5.043,23
4410 -	podróże służbowe krajowe	3.099,00	3.098,55
4430 -	różne opłaty i składki	38.496,00	36.796,86
4440 -	odpis na fundusz świadczeń	27.452,00	27.451,87
RAZEM		**2.190.041,00**	**2.139.970,02**

III. stan środków na koniec roku **76.852,81**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Wiesława Stasiak

DYREKTOR
Pasłęckiego Centrum Kultury
i Aktywności
mgr Izabela Charmuszko

Pasłęckie Centrum Kultury i Aktywności
Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk
tel. 55 248 31 21
REGON 000286686 NIP 578-10-43-158

Pasłęk 25.02.2026

Pasłęckie Centrum Kultury i Aktywności na dzień 31 grudnia 2025 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Pasłęckie Centrum Kultury i Aktywności na dzień 31 grudnia 2025 nie posiada należności wymagalnych.

Pasłęckie Centrum Kultury i Aktywności w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2025 posiada zobowiązania niewymagalne:

1. Faktura 25-FVMD/12/283 sprzedawca :Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
   kwota 197,44 uregulowana 19.01.2026
2. Faktura 015401/25 sprzedawca: Warner Bros.Entertainment Polska Sp. z o.o.
   kwota 475,76 uregulowana 19.01.2026
3. Polisa 1115947659 sprzedawca PZU
   kwota 501,61 zł uregulowana 02.01.2026

Razem zobowiązania niewymagalne **1.174,81 zł**

DYREKTOR
Pasłęckiego Centrum Kultury
i Aktywności
mgr Izabela Charmuszko

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Wiesława Stasiak

Urząd Miejski
w Pasłęku
181/26/DKW
Wpłynęło dn. 02-03-2026
Przyjęto przez :
04Y00ZGXJ

FIN
ORG

Załącznik Nr 9a
do Sprawozdania Burmistrza

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Pasłęckiego Centrum Kultury i Aktywności za 2025 r.

W Pasłęckim Centrum Kultury i Aktywności w 2025 r. funkcjonowały następujące zespoły artystyczne, realizujące zaplanowane zajęcia edukacyjne, które brały 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 (do VI 2025) oraz Gracjana Kalandyk (od IX 2025),
- **Sekcja plastyczna** dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzona pod kierownictwem Małgorzaty Kusyk,
- **Kapela „Sztama”** pod kierownictwem Wiesława Nasiadko,
- **Studio muzyczne oraz sekcja nauki gry na instrumentach** prowadzone przez Jarosława Kostyrę,
- **Sekcja aerobiku** prowadzona przez Ewę Stasiak,
- **Sekcja taneczna**. Zajęcia prowadzone były przez profesjonalną kadrę instruktorską, mistrzów świata formacji standardowych oraz dyplomowanych instruktorów tańca. Sekcja wprowadziła nowe style taneczne takie jak: dancehall oraz videoclip dance.
- Sekcja tańca nowoczesnego z elementami hip-hopu dla dzieci i młodzieży prowadzona pod kierunkiem Piotra Beńko (Hipnotic) – instruktor Justyna Szydlik,
- **Sekcja modelarska** pod kierunkiem Mirosława Duberta,
- **Sekcja filmowa** pod kierunkiem Jerzego Miąskowskiego i Barbary Nowak,
- **Zespół „Knitter’s Band”** pod kierunkiem Jarosława Kostyry.
- **Sekcja Jogi** – prowadzona przez Agnieszkę Olejniczak,
- Pasłęcki Centrum Kultury i Aktywności posiada **kino cyfrowe**, obecnie jest w technologii 2D.

9 stycznia 2025 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” parom małżeńskim, które pięćdziesiąt lat temu zawarły związek małżeński. To jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

12 stycznia 2025 w kościele parafialnym bł. Jerzego Matulewicza odbył się koncert kameralny Katarzyny Zawady. Wydarzenie to odbyło się z okazji Jubileuszu 26-lecia Powiatów w Polsce oraz Ustanowienia roku 2025 rokiem Millenium Koronacji Dwóch

Pierwszych Królów Polski w Gnieźnie Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta. Koncert przyciągnął sporą grupę widzów, która miała okazję wysłuchać pięknych kolęd i pastorałek. Organizatorami koncertu było Starostwo Powiatowe w Elblągu przy współpracy z Urzędem Miejskim w Pasłęku i Pasłęckim Ośrodkiem Kultury.

18 stycznia 2025 obchodzony był Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów. Do obchodów przyłączył się pasłęcki samorząd. W dniu 17 stycznia Burmistrz Pasłęka Elżbieta Wasiuk oraz Zastępca Burmistrza Damian Bereżański złożyli wiązanki pod pomnikiem upamiętniającym 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę.

19 stycznia 2025 w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku odbył się Koncert Noworoczny w wykonaniu Chóru Cantata. Koncert ten na długo pozostanie w pamięci uczestników. Podczas koncertu wykonane zostały tradycyjne kolędy oraz pastorałki, które od lat towarzyszą obchodom Bożego Narodzenia. W repertuarze znalazły się zarówno znane utwory, jak i mniej popularne. Chór Cantata zaprezentował swoje umiejętności w doskonały sposób, a kościelna akustyka idealnie podkreślała magię tych muzycznych chwil.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku Bogdan Pobiarżyn, Burmistrz Pasłęka Elżbieta Wasiuk oraz Starosta Elbląski Maciej Romanowski złożyli serdeczne podziękowania i gratulacje Pani Dyrygent Marcie Drózdy-Kulkowskiej za wspaniały koncert.
Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Elbląski.

23 stycznia 2025 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyła się prelekcja pt. „Zajęcie Pasłęka przez Armię Radziecką w 1945 r.", zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury. Wydarzenie to zgromadziło publiczność, która z zainteresowaniem wysłuchała wykładu Piotra Adamczyka, dyrektora Biblioteki Publicznej w Pasłęku. Wykładowi towarzyszyła wystawa, która przybliżyła uczestnikom nie tylko dokumenty, ale i pamiątki związane z tamtym okresem.

W dniach 24 stycznia – 9 lutego 2025 odbywały się ferie zimowe w Kinie Zamkowym. Z tej okazji wyświetlone zostały filmy dla dzieci i młodzieży tj. „Mufasa: Król Lew", „Vaiana 2", „Sonic 3: Szybki jak błyskawica", „Kleks i wynalazek Filipa Golarza".

27 - 28 stycznia 2025 ferie zimowe w Pasłęckim Ośrodku Kultury - odbyły się bezpłatne warsztaty i zimowe studio muzyczne dla dzieci i młodzieży.

27 i 29 stycznia 2025 ferie zimowe w Pasłęckim Ośrodku Kultury – odbyły się bezpłatne zajęcia taneczne Videoclip Dance i Dancehall.

30 stycznia 2025 ferie zimowe w Pasłęckim Ośrodku Kultury – odbyły się darmowe zajęcia jogi dla dzieci.

30 stycznia 2025 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się niezwykły wieczór pełen humoru i emocji, a to za sprawą spektaklu „Recepta na

szczęście". To wyjątkowa komedia romantyczna z muzyką na żywo, która połączyła elementy teatru i koncertu w jednym.
W sztuce wystąpiły trzy pokolenia kobiet, które spotkały się w gabinecie lekarskim, każda z własnymi problemami i marzeniami o miłości. Młoda Kasia, porzucona przez męża Kleo oraz seniorka Gina - to one stały się bohaterkami tej pełnej zabawnych pomyłek i nieoczekiwanych zwrotów akcji historii. Przewodnikiem po świecie ich serc i pragnień był doktor Kazimierz, który oprócz medycyny, potrafił leczyć również dusze swoich pacjentek.
2 lutego 2025 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyła się wyjątkowa operetka pod tytułem „Zagadka Tenora Kochanka Czy Żona", na scenie zaprezentowano ekscytujące show pełne światowych przebojów, zabawnych dialogów i muzycznych hitów.
Na scenie pojawiły się znakomite postacie: Dorota Ritz (sopran), Paweł Wisnar (tenor), Barbara Kaczyńska (mezzosopran) oraz Bartłomiej Zajkowski (piano). Artyści wykreowali dynamiczną i pełną emocji historię o miłosnych perypetiach tenora, który stara się poradzić sobie z licznymi romansami i miłosnymi wyzwaniami. Nie zabrakło: „Brunetek, Blondynek", „Milczących Ust Śpiewającej Duszy", „Tańczącej całą noc", „Śpiewającego Serca w Rytmie Walczyka", „Gorącej, Wiedeńskiej Krwi", czy „Czardasza Montiego", które rozbrzmiewały w rytmach operetkowo-musicalowych.

3 i 5 lutego 2025 ferie zimowe w Pasłęckim Ośrodku Kultury – odbyły się bezpłatne zajęcia taneczne Videoclip Dance i Dancehall.

6 lutego 2025 ferie zimowe w Pasłęckim Ośrodku Kultury – odbyły się darmowe zajęcia jogi dla dzieci.
6 – 7 lutego 2025 odbyły się bezpłatne warsztaty i zimowe studio muzyczne.
W czasie ferii zimowych Pasłęcki Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje: seanse filmów, zimowe studio muzyczne, zajęcia taneczne Videoclip Dance oraz Dancehall, zajęcia ruchowe, warsztaty tańca ludowego, zajęcia modelarskie, joga dla dzieci, zajęcia plastyczne w dwóch grupach wiekowych, warsztaty teatralne, joga i aerobik taneczny dla młodzieży i dorosłych oraz międzypokoleniowe warsztaty brydża. Na jednych z zajęć plastycznych mieliśmy niespotykane odwiedziny - przyjechała do nas reporterka z Radia Olsztyn, opowiadaliśmy co robimy podczas spotkań i co planujemy jeszcze robić podczas ferii.

14 lutego 2025 Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował wyjątkowy wieczór z okazji Walentynek, który odbył się w Kinie Zamkowym. Uczestnicy tego wydarzenia mogli liczyć na niezapomniane wrażenia artystyczne i filmowe.
O godzinie 17:30 rozpoczął się koncert solistów – Kingi Jankiewicz oraz Dawida Krasińskiego, którzy swoimi występami wprowadzili gości w romantyczny nastrój. Następnie o godz. 18:00 na ekranie wyświetlono polską komedię "Dalej jazda!", zapewniającą widzom mnóstwo śmiechu i zabawy. To był doskonały sposób na spędzenie Walentynek w towarzystwie kultury i dobrego kina.
17 lutego 2025 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyło się wyjątkowe spotkanie – "Odkryj Nieodkryte - Medytacja Prowadzona". Uczestnicy spotkania mieli okazję połączyć oddech,

medytację i refleksję, aby otworzyć się na nowe perspektywy oraz odkryć, co ich blokuje i jak przełamać ograniczenia. Prowadząca, Ania Kuryłek – certyfikowany Life Coach i ekspertka w dziedzinach psychodietetyki, naturopatii i Totalnej Biologii, zaprezentowała uczestnikom dwa ćwiczenia oddechowe, które pomogły w wyciszeniu umysłu, relaksacji ciała i uwolnieniu napięć. Dodatkowo, zaproponowała zestaw pytań, które wspierały refleksję nad osobistymi blokadami i otwierały przestrzeń na nowe możliwości. Zwieńczeniem wydarzenia była medytacja miłości, akceptacji i wybaczenia, która wprowadziła uczestników w stan harmonii i spokoju, otwierając przestrzeń na więcej radości w codziennym życiu.
Wydarzenie było doskonałą okazją dla każdego, kto pragnął zatrzymać się na chwilę i posłuchać swojego wnętrza.

1 marca 2025 Burmistrz Pasłęka Pani Elżbieta Wasiuk wraz z Zastępcą Burmistrza Panem Damianem Bereżańskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pasłęku Panem Bogdanem Pobiarżynem uczestniczyli w Gali Sportu dla Dzieci organizowanej przez Akademię Młodego Sportowca, która odbyła się w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury.

8 marca 2025 w Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet, podczas której przybyłe Panie miały okazję wysłuchać koncertu Jacka Wojnicza w przygotowanym specjalnie na ten dzień repertuarze.

8 marca 2025 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wyjątkowy koncert akustyczny Marka Piekarczyka, legendarnego wokalisty grupy TSA, który wystąpił z akompaniamentem gitary i cajonu. Wydarzenie rozpoczęli Zastępca Burmistrza Pasłęka Pan Damian Bereżański oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogdan Pobiarżyn, którzy złożyli życzenia z okazji Dnia Kobiet i wręczyli bukiet kwiatów Burmistrz Pasłęka Pani Elżbiecie Wasiuk.
Marek Piekarczyk zaprezentował swoje niezapomniane utwory w akustycznych aranżacjach, które porwały publiczność. W trakcie występu nie tylko muzyka, ale i charyzma artystów zdobyły serca zebranych.

16 marca 2025 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się niezwykły finałowy koncert w ramach II Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji, którego tematem były *„Tradycyjne i innowacyjne trendy w sztuce choreograficznej”*. Uczestnicy wydarzenia zaprezentowali autorski program z różnych regionów Ukrainy pod tytułem „Wielobarwna Ukraina”. Zastępca Burmistrza Pasłęka Pan Damian Bereżański złożył podziękowania Pani Teresie Wojcinowicz Prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz przedstawicielom występujących zespołów. Zespoły z Ukrainy wystąpiły dzięki współpracy Pasłęckiego Ośrodka Kultury z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym.

25 marca 2025 Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował wyjątkowe wydarzenie teatralne, zapraszając dzieci i młodzież z placówek szkolnych na dwa spektakle: "Jaś i Małgosia" (przedstawiony dwa razy dla młodszych grup) oraz "Teatr vs Film" (przedstawiony dwa razy

dla starszych grup). Oba przedstawienia teatralne zostały przygotowane przez Poznański Teatr Aktora i miały na celu połączenie edukacji z rozrywką, oferując młodym widzom niezapomniane przeżycia.

8 kwietnia 2025 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyło się wyjątkowe muzyczne wydarzenie. Publiczność miała okazję zanurzyć się w dźwiękach handpana – instrumentu, który łączy w sobie elementy perkusyjne i melodyczne, tworząc aurę sprzyjającą głębokiemu relaksowi i kontemplacji.
W koncercie wystąpił Wojciech Gurak – utalentowany perkusista, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie, trzykrotny stypendysta Prezydenta Miasta Stargard. Artysta od lat zdobywa uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą, koncertując m.in. w Niemczech i Egipcie, a także współpracując z wieloma cenionymi muzykami.

12 kwietnia 2025 Zespół taneczny z Pasłęckiego Ośrodka Kultury, Apocalypse wywalczył 3. miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Białobrzeski Spring Dance.

13 kwietnia 2025 w holu Kina Zamkowego odbył się Jarmark Wielkanocny. Wzięło w nim udział wielu wystawców, którzy zaprezentowali pasłęczanom bogaty asortyment wyrobów artystycznych na Święta Wielkanocne.
Dodatkową atrakcją był występ Kapeli „Sztama" działającej przy Pasłęckim Ośrodku Kultury.

14 kwietnia 2025 Pasłęcki Ośrodek Kultury wspólnie z Teatrem "Piaskowa Magia" zorganizował wyjątkowy dzień pełen artystycznych wrażeń dla przedszkolaków i uczniów. Publiczność miała okazję obejrzeć cztery spektakle: dwukrotnie "Królową Śniegu", "Kopciuszka" oraz "Dziady cz. III".
Widowiska, w których klasyczne opowieści ożywają dzięki animacjom z piasku, światła i cienia, spotkały się z ogromnym entuzjazmem publiczności. Artystki na żywo malowały piaskiem, tworząc poruszające obrazy, które – wspierane przez nastrojową muzykę i narrację lektora – przeniosły widzów w świat baśni i literatury.

15 kwietnia 2025 odbyły się obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12:00 mszą św. w Kościele św. Bartłomieja w Pasłęku, po której Burmistrz Pasłęka Pani Elżbieta Wasiuk wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pasłęku Panem Bogdanem Pobiarżynem i Panią Barbarą Gawlicką - Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, złożyli kwiaty przy Pomniku Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

24 kwietnia 2025 rozpoczęła się XIII Pasłęcka Wiosna Teatralna. Na scenie sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury zaprezentowali się aktorzy Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu ze spektaklem pt. "Szaleństwo we dwoje".

25 kwietnia 2025 w ramach XIII Pasłęckiej Wiosny Teatralnej, wystawione zostały dwa przedstawienia teatralne sztuki pt. "Jaś i Małgosia". Odwiedziło nas łącznie 440 dzieci i młodzieży z placówek szkolnych. Aktorzy z Poznańskiego Teatru Aktora zaprezentowali swoje spektakle z największym kunsztem, przekazując przy tym mądre i wartościowe treści skierowane do młodszego widza.

25 kwietnia 2025 na scenie sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się jubileuszowy koncert Don Vasyla i Gwiazd Cygańskiej Pieśni pt. "Od Czardasza do Przeboju", który przyciągnął tłumy entuzjastów muzyki romskiej. Koncert rozpoczął się od energetycznych utworów, które od razu porwały publiczność, a barwne kostiumy artystów i żywiołowe choreografie nadały całemu wydarzeniu niezwykłego klimatu romskiego. Don Vasyl, ze swoim charyzmatycznym głosem i pełnymi pasji wykonaniami, wspólnie z zespołem stworzył niezapomnianą atmosferę.

W dniach **27 i 28 kwietnia 2025** roku w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się wyjątkowe spektakle teatralne w ramach XIII Pasłęckiej Wiosny Teatralnej. Grupa Teatralna POK zaprezentowała przedstawienie pt. "Hotel Capital", inspirowane opowiadaniem Olgi Tokarczuk. Za reżyserię odpowiadał Marcin Tomasik.

30 kwietnia 2025 w ramach XIII Pasłęckiej Wiosny Teatralnej odbyły się dwa spektakle komediowe „Kogut w rosole" w reżyserii Marka Gierszała.

W dniach **9 - 11 maja 2025** wystawa fotografii pt. "Gmina Godkowo w obiektywie" w holu Kina Zamkowego.

11 maja 2025 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się ostatni spektakl w ramach XIII Pasłęckiej Wiosny Teatralnej. Wydarzenie zamknął wyjątkowy monodram pt. „Skowronek" w wykonaniu Barbary Misiun, aktorki Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.
Spektakl oparty został na poezji Cypriana Kamila Norwida i Kazimierza Józefa Węgrzyna. Scenariusz, reżyserię i scenografię przygotowała sama Barbara Misiun. Muzykę do wierszy Kazimierza Węgrzyna skomponował Józef Kaniowski, natomiast aranżację piosenek i oprawę muzyczną opracował Krzysztof Misiak.

17 maja 2025 w Morąskim Domu Kultury odbył się po raz szósty przegląd form folklorystycznych „Haneczka", który zgromadził wielu twórców. Działający przy Pasłęckim Ośrodku Kultury Zespół Folklorystyczny „Pasłęczanie", który działa pod kierownictwem Edyty Godzieby zdobył I miejsce - „Złotą Haneczkę" za żywiołowe, barwne tańce i piosenki: „Chodzony", „Co ja myślę", „Od wschodu słoneczka", „Klapok", „Powiadają ludzie", „A w tam boru lesie", „Wiwat", „Dziewczyny dziewczyny".

25 maja 2025 w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku odbył się wyjątkowy koncert z okazji Dnia Matki. Wystąpił Chór Męski Copernicus – w składzie blisko 30 chórzystów wraz z

Panem Andrzejem Kubackim, finalistą 4. edycji programu The Voice Senior. Chórem Męskim Copernicus kierował prezes Pan Jerzy Przeczewski, a za warstwę artystyczną odpowiadał dyrygent Pan Paweł Jankowski.

26 maja 2025 w Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej odbył się Dzień Matki, podczas którego przybyłe mamy i ich bliscy mieli okazję wysłuchać koncertu wokalistów: Kingi Jankiewicz oraz Michała Cichockiego. W programie był także poczęstunek oraz życzenia.

28 maja 2025 w sali kinowe Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyły się uroczyste obchody 35-lecia samorządu terytorialnego. Wydarzenie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku – Pan Bogdan Pobiarżyn.

28 maja 2025 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl komediowy pt. Weekend z R. 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.

29 maja 2025 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyły się Otwarte Wiosenne Mistrzostwa Pasłęka w Brydżu Sportowym. Turniej rozgrywany pod Honorowym Patronatem Burmistrza Pasłęka zgromadził miłośników brydża z regionu i był jednym z przystanków prestiżowego cyklu Grand Prix Warmii, Żuław i Powiśla 2024/2025.
Zawody stanowiły część wieloletniej inicjatywy Elbląskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego, które już od 16 lat integruje środowisko brydżowe północno-wschodniej Polski.

30 maja 2025 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy pt. „Dwory Wileńszczyzny i krajobrazy Rudaminy", prezentującej prace uczniów Szkoły Sztuk Pięknych w Rudaminie (Litwa). Obrazy, wykonane w technice akrylowej podczas plenerów artystycznych, przedstawiały zabytkową architekturę i krajobrazy Rejonu Wileńskiego.

1 czerwca 2025 w Parku Rekreacyjno-Edukacyjnym na Placu Tysiąclecia odbyły się XXVII Warmińsko Mazurskie Dni Rodziny zorganizowane przez Urząd Miejski i Pasłęcki Ośrodek Kultury. Imprezę otworzyli: Burmistrz Pasłęka Elżbieta Wasiuk, Członek Zarządu Województwa i Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Robert Turlej oraz Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury Izabela Wiśniewska.
W programie znalazło się wiele atrakcji: występy zespołów tanecznych POK Dance, gry i zabawy edukacyjne, konkursy nagradzane atrakcyjnymi nagrodami, występ zespołu wokalnego z sekcji wokalnej Pasłęckiego Ośrodka Kultury, konkurs plastyczny, malowanie płóciennych toreb, konkurs profilaktyczny o wiedzy: antyalkoholowej, narkomanii, uzależnienia od komputera i mediów społecznościowych oraz pokaz i działania edukacyjne

sprzętu policyjnego i strażackiego. Na dzieci czekały także darmowe lody, wata cukrowa, dmuchana zjeżdżalnia, bańki mydlane oraz duża maskotka.

6 czerwca 2025 odbył się XXI Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT 2025 pod hasłem: "LEGENDY POLSKIEJ SCENY MUZYCZNEJ". Imprezę otworzyły Burmistrz Pasłęka Elżbieta Wasiuk oraz Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury Izabela Wiśniewska. W konkursie wzięło udział około 50 uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego w pięciu kategoriach. Nagrody wręczyli Zastępca Burmistrza Damian Bereżański, Przedstawiciel Starostwa Elbląskiego Marek Sarnowski oraz Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury Izabela Wiśniewska.

7 czerwca 2025 w Zielonce Pasłęckiej odbył się festyn rodzinny z okazji dnia dziecka w stylu westernowym organizowany przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze „Samodzielne Mieszkanie" oraz „Zakątek" we współpracy z Filią POK w Zielonce Pasłęckiej.

8 czerwca 2025 tancerki sekcji tanecznej Pasłęckiego Ośrodka Kultury z powodzeniem wystartowały w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca BIAŁOBRZESKI SUMMER DANCE w Cedrach Wielkich. W kategorii: inne formy tańca, formacje 14+ lat zespół taneczny Apocalypse zdobył III miejsce.

25 czerwca 2025 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbyła się XII 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 wystąpiło ponad 250 tancerzy, wśród nich zaprezentowały się grupy taneczne z sekcji POK Dance Pasłęckiego Ośrodka Kultury prowadzone 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 znakomitym tańcem zaprezentowanym w wielu różnorodnych stylach tanecznych takich jak np. hip-hop, salsa czy dance hall.

W dniach **27 czerwca – 1 lipca 2025** odbyły się wakacyjne seanse w Kinie Zamkowym dla dzieci i dorosłych.

28 czerwca 2025 odbyła się piąta „Noc Świętojańska z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury". Przed publicznością zaprezentował się Zespół Folklorystyczny "Pasłęczanie" z utworami ludowymi, następnie wystąpiła Grupa Teatralna POK prowadzona przez Marcina Tomasika w przedstawieniu pt. "Historia pierwszej Strzygi". Wyjątkową atrakcją wieczoru był koncert zespołu "Lipek Cover Band" oraz taniec z ogniem w wykonaniu grupy Angels in the fire.
Do nieba zostały puszczone balony z życzeniami. Konkurs „KWIAT PAPROCI" wygrała Ola.
Podczas imprezy nie zabrakło stoisk z napojami i grillem a także atrakcji dla najmłodszych w postaci dmuchanej zjeżdżalni.

W dniach 28 czerwca – 4 lipca 2025 trwał Plener Malarski "Zabytki Pasłęka i okolic". Wzięli w nim udział następujący artyści: Grażyna Komorska, Zygmunt Prończyk, Anna Panek, Jan Lewdorowicz, Benedykt Kroplewski, Ewa Łukiewska, Zbyszek Opalewski, Bohdan Paczkowski, Zbigniew Szmurło, Ewa Prelewska, Ewa Bogucka-Pudlis, Halina Różewicz - Książkiewicz oraz Mirosław Dziewiałtowicz.

2 lipca 2025 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez profesjonalnych artystów uczestniczących w plenerze malarskim. Tematem przewodnim spotkania były „Zabytki Pasłęka i okolic". Uczestnicy mieli wyjątkową okazję obserwować pracę doświadczonych malarzy oraz tworzyć własne dzieła pod ich okiem. Wydarzenie to było inspirującym doświadczeniem dla młodych miłośników sztuki.

3 lipca 2025 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się koncert w ramach ogólnopolskiego cyklu „Z klasyką przez Polskę", którego bohaterem był wybitny pianista młodego pokolenia – Piotr Pawlak, laureat eliminacji do XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 2025.

3 lipca 2025 odbyły się bezpłatne warsztaty gitarowe oraz wakacyjne studio nagrań dla dzieci i młodzieży.

4 lipca 2025 w Aniołowie odbył się wernisaż wystawy poplenerowej . Uroczystość uświetnił koncert wiolonczelowy w wykonaniu Jana Tomasza Przyborowskiego.
W dniach od 28 czerwca do 4 lipca 2025 r. odbywał się Plener Malarski pod hasłem „Zabytki Pasłęka i okolic".

6 lipca 2025 zespół folklorystyczny Pasłęczanie wziął udział w Festiwalu Piosenki Ludowej i Biesiadnej "U noju na Warniji Gietrzwał 2025".

12 lipca 2025 w Zielonce Pasłęckiej odbyły się Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W uroczystości udział wzięli: Andrzej Śliwka Poseł na Sejm RP, Bogdan Pobiarżyn Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku, Grzegorz Dawidziuk Dyrektor Domu Dziecka w Pasłęku i Zielonce Pasłęckiej w imieniu Starosty Elbląskiego, Adrian Bracki Sołtys Zielonki Pasłęckiej, Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej oraz mieszkańcy Zielonki Pasłęckiej i okolic.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 18:00 Mszą Świętą w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej. Mszę Świętą odprawił Proboszcz ks. dr Karol Dąbrowski.
Następnie złożono kwiaty przed pomnikiem „Pamięci Poległych na Frontach II Wojny Światowej oraz Partyzantce i Placówkach Samoobrony na Wołyniu".
Na zakończenie odbył się koncert utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej pod batutą Adriana Brackiego.

2 sierpnia 2025 odbyły się Dni Pasłęka. Parking Staromiejski w Pasłęku tętnił życiem. Pierwszy dzień Dni Pasłęka przyciągnął tłumy mieszkańców i gości z całego regionu, oferując wydarzenie pełne pozytywnej energii, muzyki, pysznego jedzenia i wspólnej zabawy. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała Burmistrz Pasłęka Pani Elżbieta Wasiuk w towarzystwie zaproszonych gości. Przed występami gwiazd wieczoru na scenie pojawili się artyści: Dominik Arim, Kinga Jankiewicz oraz Dawid Krasiński, rozgrzewając publiczność przed występami gwiazd wieczoru.
Sobotni wieczór należał do nazwisk polskiej sceny muzycznej. Jako pierwsza wystąpiła Julia Żugaj, jedna z najpopularniejszych influencerek i wokalistek młodego pokolenia, która zachwyciła publiczność swoją energią, charyzmą i przebojami śpiewanymi razem z fanami.
Następnie scenę przejął zespół Feel, legendy polskiego pop-rocka. Ich najbardziej znane hity, jak „Jak anioła głos" czy „Pokaż na co cię stać" porwały tłumy do wspólnego śpiewu.
Kulminacyjnym punktem wieczoru był energetyczny występ zespołu Łobuzy, który porwał publiczność do wspólnej zabawy przy hitach takich jak „Ona czuje we mnie piniądz" oraz „Zbuntowany Anioł".
Podczas wydarzenia odbyły się dwa konkursy skierowane do lokalnych sołectw na „Najatrakcyjniejsze stoisko sołeckie" oraz „Najlepszą potrawę". Zgłosiło się aż 12 sołectw, które zaprezentowały się z pełnym zaangażowaniem, kreatywnością i kulinarnym kunsztem.

2 sierpnia 2025 r. Pasłęcki Ośrodek Kultury zmienił nazwę na Pasłęckie Centrum Kultury i Aktywności.

3 sierpnia 2025 w Parku Ekologicznym w Pasłęku odbył się drugi dzień obchodów Dni Pasłęka 2025, zorganizowany pod hasłem „Z Policją Bezpiecznie". Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców oraz turystów, szacuje się, że w imprezie udział wzięło co najmniej 700 najmłodszych uczestników.
Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Wśród najważniejszych punktów znalazły się pokazy nowoczesnego i historycznego sprzętu policyjnego, prezentacje zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz stoisko informacyjno-edukacyjne przygotowane przez Nadleśnictwo Młynary.
Gościem specjalnym wydarzenia była uwielbiana przez dzieci maskotka Sierżant Bóbr, która wzbudzała ogromny entuzjazm wśród najmłodszych i chętnie pozowała do zdjęć.
Dużym powodzeniem cieszył się konkurs plastyczny pod hasłem „Bądź bezpieczny na wakacjach", który był okazją dla dzieci do zaprezentowania swojej kreatywności oraz wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.
Na uczestników czekały również: gry i konkursy z nagrodami, dmuchana zjeżdżalnia, symulator zderzeń, a także pyszne słodkości wata cukrowa i gofry. Dla wszystkich gości przygotowano również grochówkę.
Wszystkie nagrody dla dzieci zostały rozdane, a radość i uśmiechy najmłodszych były najlepszym dowodem na sukces wydarzenia.
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Starosty Elbląskiego oraz współfinansowane ze środków Gminy Pasłęk w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok.

W dniach 4 – 10 sierpnia 2025 odbywały się wakacyjne seanse w Kinie Zamkowym dla dzieci i dorosłych.

4 sierpnia 2025 odbyły się bezpłatne warsztaty gitarowe oraz wakacyjne studio nagrań dla dzieci i młodzieży.

5 sierpnia 2025 odbyły się wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.

W lipcu i sierpniu 2025 odbywały się wakacyjne zajęcia aerobiku.

W lipcu i sierpniu 2025 odbywały się bezpłatne wakacyjne zajęcia modelarskie dla dzieci i młodzieży.

W dniach 19, 21, 26, 28 sierpnia 2025 odbyły się wakacyjne zajęcia jogi.

W lipcu i sierpniu 2025 odbywały się wakacyjne zajęcia tańca ludowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

23 sierpnia 2025 odbył się I Przegląd Zespołów Folklorystycznych Pasłęk 2025. Wydarzenie zgromadziło miłośników muzyki, tańca i tradycji ludowych z całego regionu.

W lipcu i sierpniu 2025 odbywały się zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe, integracyjno-ruchowe, teatralne, recytatorskie, wakacyjne spotkania przy ognisku w filii POK w Zielonce Pasłęckiej.

24 – 25 sierpnia 2025 odbyły się warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Marcina Tomasika aktora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

30 sierpnia 2025 odbył się Jarmark św. Bartłomieja w Pasłęku. Na scenie wystąpił Tomek Steńczyk z zespołem, a średniowieczny klimat wydarzenia budowały pokazy rycerskie, inscenizacja oblężenia miasta oraz warsztaty dawnych rzemiosł prowadzone przez Bractwo Rycerskie Konwent Świętego Piotra z Olsztynka. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił m.in. w biciu monet, produkcji świec woskowych, tworzeniu papieru czerpanego i poznawaniu tajników pieczęci lakowej.

6 września 2025 o godz. 19:00 w Kościele pw. św. Bartłomieja w Pasłęku odbył się wyjątkowy koncert pt. „Requiem Mozarta", który zgromadził licznie przybyłą publiczność.
Na scenie wystąpili wybitni artyści: prof. Krzysztof Urbaniak – organy, Karolina Zielińska – sopran, Magdalena Poronin – alt, Przemysław Radziszewski – tenor, Krzysztof Bobrzecki – bas
Towarzyszył im Chór Cantata pod dyrekcją Marty Drózda-Kulkowskiej, a całość poprowadził Michał Krężlewski.
Wieczór upłynął w atmosferze głębokich emocji i artystycznego kunsztu, a mistrzowskie wykonanie „Requiem" Mozarta spotkało się z ogromnym uznaniem słuchaczy.

7 września 2025 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 oraz Pasłęckie Centrum Kultury i Aktywności. Uroczystości rozpoczęła odpustowa i dziękczynna Msza Święta za tegoroczne plony w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego, po której uczestnicy przeszli z kościoła na plac przy plebanii. Pochód poprowadziła Orkiestra Dęta Parafialna pod batutą Andrzeja Krasińskiego.

11 września 2025 w filii Pasłęckiego Centrum Kultury i Aktywności w Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej odbyło się ciekawe spotkanie autorskie z Panem Józefem Bilskim. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję przenieść się w magiczny świat Bieszczad, wysłuchać opowieści związanych z tym regionem oraz zapoznać się z wierszami z ośmiu tomików autora. Nie zabrakło również muzycznych akcentów - piosenek z autorskiej płyty „Gdzieś w Bieszczadzie". Po spotkaniu była możliwość zakupu książek i płyt, które pozwalają na jeszcze głębsze poznanie twórczości Pana Józefa Bilskiego.

25 września 2025 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Centrum Kultury i Aktywności odbyły się spektakle teatralne w wykonaniu Poznańskiego Teatru Aktora.
W ramach spotkania młodzi widzowie z placówek szkolnych mieli okazję obejrzeć przedstawienia:
„Czarodziejski Ołówek" – spektakl pełen fantazji i humoru, skierowany do dzieci młodszych.
„W pustyni i w Sieci" – przedstawienie podejmowało temat wyzwań i zagrożeń współczesnego świata cyfrowego, adresowane głównie do uczniów starszych klas.

8 października 2025 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Centrum Kultury i Aktywności odbył się wyjątkowy koncert formacji VINCERO – Trzech tenorów. Wydarzenie przyciągnęło licznie zgromadzoną publiczność, która wspólnie z artystami mogła przeżyć muzyczną podróż pełną emocji, humoru i znakomitego śpiewu.

11 października 2025 w Pasłęckim Centrum Kultury i Aktywności odbyły się Warsztaty z plecenia wianków współorganizowane z CSE „Światowid" w Elblągu. Spotkanie inspirowane staropolską tradycją dożynek zgromadziło licznych uczestników zainteresowanych kulturą ludową i jej symboliką.

12 października 2025 roku w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Centrum Kultury i Aktywności odbył się spektakl pt. „Sztuka kochania Polaków" w wykonaniu aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Wydarzenie zrealizowano w ramach Festiwalu „Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur".

23 października 2025 roku w Galerii Pasłęckiego Centrum Kultury i Aktywności odbył się wernisaż wystawy „Szepty Miasta" autorstwa Grupy Artystycznej 4 SZTUKI.

25 października 2025 odbyła się Pierwsza Pasłęcka Potańcówka dla Seniorów – wyjątkowe wydarzenie, które zgromadziło liczne grono mieszkańców chcących wspólnie spędzić czas w tanecznej atmosferze.
Spotkanie otworzyło krótkie przywitanie uczestników przez organizatorów, którzy podkreślili, jak ważne są inicjatywy integrujące lokalną społeczność i zachęcające Seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.

29 października 2025 sala widowiskowa ponownie wypełniła się po brzegi – tym razem za sprawą czterech spektakli teatralnych w wykonaniu Poznańskiego Teatru Aktora.
Dla najmłodszych widzów przygotowano aż trzy przedstawienia pt. „Czarodziejski ołówek", które przeniosły dzieci w świat wyobraźni, magii i dobrych uczynków. Kolorowa scenografia i interaktywna forma spektaklu sprawiły, że najmłodsi oglądali przedstawienie z zapartym tchem.
Dla starszej publiczności zaprezentowano spektakl „W pustyni i w sieci" – współczesną, teatralną interpretację klasycznej lektury, ukazującą przyjaźń, odwagę i wytrwałość w nieco nowym wydaniu. Aktorzy z Poznania po raz kolejny udowodnili, że potrafią porwać widzów w świat emocji i refleksji.

2 listopada 2025 roku w Pasłęckim Centrum Kultury i Aktywności odbył się wyjątkowy wieczór pełen muzyki, emocji i refleksji. „Zaduszki Jazzowe" po raz kolejny połączyły pamięć o tych, którzy odeszli, z energią i pięknem jazzowych brzmień.

8 listopada 2025 w siedzibie Pasłęckiego Centrum Kultury i Aktywności odbyły się wyjątkowe warsztaty „Muzyka z recyklingu", organizowane przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu oraz PCKiA w Pasłęku.
Podczas zajęć uczestnicy odkrywali, że muzyka może powstawać nie tylko z tradycyjnych instrumentów, ale także z przedmiotów, które na co dzień trafiają do kosza. Z plastikowych butelek, kartonów i innych pozornie niepotrzebnych materiałów powstały kolorowe kije deszczowe, które każdy mógł zabrać do domu jako pamiątkę i dowód własnej kreatywności.

11 listopada 2025 roku mieszkańcy Pasłęka wspólnie uczcili 107. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości przebiegły w duchu patriotyzmu, wspólnoty i wdzięczności wobec tych, którzy przyczynili się do wolności naszej Ojczyzny.
Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą za Ojczyznę w kościele św. Bartłomieja celebrowaną przez ks. Proboszcza Dariusza Kułakowskiego. Następnie uczestnicy wzięli udział w patriotycznym pochodzie ulicami miasta z 50 metrową flagą Polski. Uroczysty przemarsz odbył się przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP z Zielonki Pasłęckiej pod pomnik upamiętniający 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów i wieńców, zapalenie zniczy oraz przemówienia zaproszonych gości.

W dniach 13–14 listopada 2025 roku w Pasłęku odbyły się Pasłęckie Dni Seniora pod hasłem *„Zdrowy, aktywny i bezpieczny senior"*. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Pasłęckie Centrum Kultury i Aktywności i przyciągnęło wielu uczestników, którzy skorzystali z bogatej oferty zajęć, warsztatów oraz spotkań edukacyjnych.

Pierwszy dzień wydarzenia odbywał się w siedzibie PCKiA i rozpoczął się od gimnastyki dla seniorów, która jak zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Następnie panie mogły wziąć udział w kobiecym warsztacie urody, prowadzonym przez Emilię Bednarczyk. Po południu na uczestników czekała nauka tańca ludowego, podczas której seniorzy z radością poznawali nowe kroki i integrowali się przy muzyce. Dzień zakończyły warsztaty decoupage, dając możliwość twórczego spędzenia czasu i stworzenia własnego drewnianego chustecznika.
Drugiego dnia seniorzy spotkali się w Kinie Zamkowym, gdzie od godziny 14:30 czekał na nich blok edukacyjno-profilaktyczny. Uczestnicy mogli skorzystać z profilaktyki medycznej prowadzonej przez personel Szpitala Powiatowego w Pasłęku – wykonano pomiary cukru i ciśnienia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty „Prawidłowa pielęgnacja skóry dojrzałej, polecane składniki aktywne oraz dermosuplemety", które poprowadziła ekspertka – Paulina Kwiatkowska. Seniorzy wysłuchali również pogadanki na temat ochrony przed oszustwami, przygotowanej przez funkcjonariusza pasłęckiej policji. Po części edukacyjnej odbył się bezpłatny, dla wszystkich osób powyżej 60. roku życia, seans filmowy „Teściowie 3".
Na pierwszych 100 uczestników czekały specjalne niespodzianki, które spotkały się z ogromnym entuzjazmem seniorów.

17 listopada 2025 w sali widowiskowo-kinowej PCKiA odbył się wyjątkowy pokaz filmu dokumentalnego „Czarnobyl. Ludzie, którzy zostali". Film powstał dzięki twórcom z Green Mountain Pictures i ma na swoim koncie liczne sukcesy festiwalowe, m.in. nagrodę dla najlepszego dokumentu na Andromeda Film Festival oraz wyróżnienia publiczności na innych międzynarodowych wydarzeniach. Pasłęczanie mogli obejrzeć go dzięki Rafałowi Ambroziakowi – pasłęczaninowi i członkowi ekipy Napromieniowani.pl.

21 listopada 2025 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Centrum Kultury i Aktywności odbyło się wyjątkowe wydarzenie – pierwsza Gala Święta Pracownika Pomocy Społecznej. Spotkanie to zostało zorganizowane, aby podkreślić ogromny wkład osób pracujących na rzecz wsparcia mieszkańców naszej gminy i poprawy jakości ich życia.

27 listopada 2025 w Pasłęckim Centrum Kultury i Aktywności odbył się kolejny design sprint w ramach projektu Międzypokoleniowe Laboratorium Rzemiosła przeprowadzony przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu.
Tym razem tworzyliśmy porcelanę i kafle, a uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pasłęku pokazali, że ta klasa to czysta kreatywność! W ramach warsztatów powstały: ręcznie malowane kafle inspirowane Warmią, kubki i filiżanki z autorskimi ilustracjami, talerzyki, cukiernica i dzbanuszek w nowych wzorach. Wszystkie projekty łączyły tradycję z nowoczesnym stylem młodych twórców.

28 listopada 2025 w siedzibie Pasłęckiego Centrum Kultury i Aktywności odbyła się pełna magii i radości zabawa andrzejkowa, zorganizowana wspólnie z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu. W wydarzeniu wzięły udział dzieci ze wszystkich sekcji PCKiA, które chętnie uczestniczyły w tradycyjnych wróżbach i zabawach.

Na uczestników czekało np.: obieranie jabłka, lanie wosku, ustawianie butów oraz oczywiście ciasteczka z ukrytą przepowiednią. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem odkrywały, co może je czekać w przyszłości, a wspólna zabawa przebiegała w radosnej atmosferze.

6 grudnia 2025 na placu św. Wojciecha odbył się Jarmark Świąteczny.
Na uczestników czekały kramy z wyrobami rękodzielniczymi, bożonarodzeniowymi ozdobami, lokalnymi smakołykami oraz ciepłymi napojami. Scenę wypełniły występy lokalnych artystów: w świątecznym repertuarze wystąpiły grupy z pasłęckich placówek oświatowych, sekcja wokalna PCKiA a także zespół PUTW "Perełki". Wspólne kolędowanie, świąteczna muzyka i migoczące lampki sprawiły, że atmosfera była naprawdę wyjątkowa.
Nie mogło zabraknąć największej atrakcji dla dzieci – spotkania ze Świętym Mikołajem! Najmłodsi otrzymali słodkie upominki, brali udział w animacjach i zabawach, a ich uśmiechy były najlepszym dowodem na to, że magia Świąt istnieje naprawdę.

10 grudnia 2025 w Pasłęckim Centrum Kultury i Aktywności, odbyły się wyjątkowe warsztaty tworzenia ozdób i kartek świątecznych, które zgromadziły miłośników rękodzieła w każdym wieku. Było to kreatywne popołudnie pełne inspiracji, świątecznej atmosfery i twórczego wytchnienia. Warsztaty zorganizowane były przy współpracy z Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu.
Uczestnicy mieli okazję własnoręcznie wykonać niepowtarzalne kartki świąteczne, korzystając z różnych technik plastycznych, a także stworzyć ozdoby z papieru, naturalnych materiałów i dekoracyjnych dodatków. Prowadzący dzielili się praktycznymi wskazówkami oraz pomysłami, które pomogły rozwinąć kreatywność i nadać pracom indywidualny charakter.

17 grudnia 2025 uczestnicy zajęć sekcji tanecznej PCKiA spotkali się na wspólnej wigilii. Sala treningowa, na co dzień wypełniona rytmem muzyki i dźwiękiem kroków, zamieniła się w miejsce świątecznego spotkania. Były pokazy taneczne, słodki poczęstunek i prezenty.

31 grudnia 2025 roku na placu św. Wojciecha w Pasłęku odbyło się wspólne Przywitanie Nowego Roku 2026. Impreza rozpoczęła się o godzinie 23:00, a o oprawę muzyczną zadbał DJ MANDARYN z Malborka, zachęcając uczestników do wspólnej zabawy. Punktualnie o północy niebo nad Pasłękiem rozświetlił około dziesięciominutowy pokaz fajerwerków, który przywitał Nowy Rok 2026.
Na uczestników czekał również gorący poczęstunek – noworoczny bigos z bułką oraz cynamonowe bułeczki, które cieszyły się dużym zainteresowaniem w chłodny, zimowy wieczór.

Sprawozdanie Kina Zamkowego POK za 2025 r.

Kino Zamkowe w Pasłęku funkcjonowało w systemie weekendowym od piątku do niedzieli. Realizowane były 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, Dzień Dziecka, Mikołajki.
Wyświetlone filmy:
Styczeń 2025
"Here. Poza czasem"
"Mufasa: Król Lew"
"Putin"
"Sonic 3. Szybki jak błyskawica"
"Światłoczuła"
"Sztuka pięknego życia"
"Vaiana 2"
"Zima Mamy Mu"

Łączna liczba widzów: 651

W dniach 24 stycznia – 9 lutego 2025 odbywały się ferie zimowe w Kinie Zamkowym. Z tej okazji wyświetlone zostały filmy dla dzieci i młodzieży tj. „Mufasa: Król Lew", „Vaiana 2", „Sonic 3: Szybki jak błyskawica", „Kleks i wynalazek Filipa Golarza".

Luty 2025
"Basia. Radzę sobie!"
"Dalej jazda"
"Dog Man"
"Kleks i wynalazek Filipa Golarza"
"Maria Callas"
"Nieprzyjaciel"
"Pies na medal"
"Sonic 3. Szybki jak błyskawica"
"Światłoczuła"

Łączna liczba widzów: 1124

14 lutego 2025 Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował wyjątkowy wieczór z okazji Walentynek, który odbył się w Kinie Zamkowym. Uczestnicy tego wydarzenia mogli liczyć na niezapomniane wrażenia artystyczne i filmowe.
O godzinie 17:30 rozpoczął się koncert solistów – Kingi Jankiewicz oraz Dawida Krasińskiego, którzy swoimi występami wprowadzili gości w romantyczny nastrój. Następnie o godz. 18:00 na ekranie wyświetlono polską komedię "Dalej jazda!", zapewniającą widzom

mnóstwo śmiechu i zabawy. To był doskonały sposób na spędzenie Walentynek w towarzystwie kultury i dobrego kina.

Marzec 2025
"Bridget Jones: Szalejąc za facetem"
"Freedy. Pudel ne z tej ziemi"
"Innego końca nie będzie"
"Jesteśmy Żugajkami"
"Kleks i wynalazek Filipa Golarza"
"Looney Tunes: Porky i Daffy ratują świat"
"Nieprzyjaciel"
"Oskar, Patka i Złoto Bałtyku"
"Pies na medal"
"Przepiękne!"
"Skrzyżowanie"

Łączna liczba widzów: 492

Kwiecień 2025
"100 dni do matury"
"21:37"
"Books & Drinks"
"Minecraft: Film"
"Oskar, Patka i Złoto Bałtyku"

Łączna liczba widzów: 869

Maj 2025
"Amator"
"Felek i Tola ratują las"
"Hitpig. Świniak zawodowiec"
"Kayara niepokonana"
"Niesamowite przygody skarpetek"
"Pani od polskiego"

Łączna liczba widzów: 271

Z okazji Dnia Dziecka w Kinie Zamkowym odbywały się dodatkowe seanse dla grup zorganizowanych. Dzieci i młodzież z placówek szkolnych uczestniczyli w seansach bajki "Kayara niepokonana", "Felek i Tola ratują las" oraz "Oskar, Patka i Złoto Bałtyku".

Czerwiec 2025
"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"
"Dumna królewna"

"Felek i Tola ratują las"
"Kayara niepokonana"
"Lilo&Stitch"
"Niki"
"Oskar, Patka i Złoto Bałtyku"

Łączna liczba widzów: 549

W dniach 27 czerwca – 1 lipca 2025 odbyły się wakacyjne seanse w Kinie Zamkowym dla dzieci i dorosłych.

Lipiec 2025
„Lilo & Stitch"

Łączna liczba widzów: 57

Sierpień 2025
„Basia .Mam swój świat"
„Elio"
„Vinci 2"

Łączna liczba widzów: 135

Wrzesień 2025
„Diamenty"
„Heidi ratuje Rysia"
„Lilly i kangurek"
„O psie ,który jeździł koleją 2"
„Pan Wilk i spółka 2"
„Teściowie 3"

Łączna liczba widzów: 619

Październik 2025
„Chopin ,Chopin!"
„Lilly i kangurek"
„Niesamowite przygody skarpetek"
„Seks dla opornych"
„Skrzat. Nowy początek"
„Super Charlie"
„Super pies i kot łotr"
„Teściowie 3"
„Zamach na papieża"

Łączna liczba widzów: 992

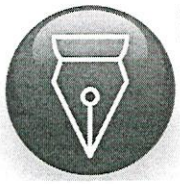
Listopad 2025
„Chopin .Chopin!”
„Dom dobry”
„Franz Kafka”
„Kicia Kocia ma braciszka”
„Koci domek Gabi : Film”
„Super Charlie”
„Teściowie 3”
„Zwierzaki na zakręcie”

Łączna liczba widzów: 1273

Grudzień 2025
„Dom dobry”
„Kicia Kocia ma braciszka”
„Lilly i kangurek”
„Mikołaj i ekipa”
„Opowieść świąteczna”
„Piernikowe serce”
„Powrót Świętego Mikołaja”
„Uwierz w Mikołaja 2”

Łączna liczba widzów: 1334

W grudniu 2025 w Kinie Zamkowym odbywały się liczne seanse mikołajkowe. Dzieci i młodzież z placówek szkolnych uczestniczyła w seansach filmów takich jak: "Opowieść świąteczna", "Kicia Kocia ma braciszka" oraz "Powrót Świętego Mikołaja". Każdy widz otrzymał także mały upominek z okazji Mikołajek.



Signed by /
Podpisano przez:

Izabela Charmuszko

Date / Data: 2026-03-02 16:24

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania Burmistrza

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku

	I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
0970 -	stan środków na początku roku	90 646,66	90 646,66
0830 -	dochody własne	609,54	609,54
2480 -	dotacja z budżetu miasta	1 255 655,00	1 255 655,00
2480 -	dotacja - zakup książek (Starostwo Powiatowe E-ąg)	15 000,00	15 000,00
0950 -	pozostałe	684,34	684,34
0920 -	kapitał odsetek	11 136,29	11 136,29
RAZEM		**1 373 731,83**	**1 373 731,83**

	II. KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
3020 -	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	80,00
4010 -	wynagrodzenia osobowe pracowników	642 355,74	641 934,93
4090 -	honoraria	45 000,00	37 526,00
4110 -	składki na ubezpieczenie społeczne	110 681,07	110 600,55
4120 -	składki na fundusz pracy	13 914,25	12 524,65
4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	33 672,00	29 402,00
4190 -	nagrody konkursowe	1 200,00	-
4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	175 392,27	119 377,85
4240 -	zakup pomocy naukowych i książek	55 000,00	54 638,27
4260 -	zakup energii	139 400,00	70 049,99
4270 -	zakup usług remontowych	22 000,00	3 861,94
4280 -	zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
4300 -	zakup usług pozostałych	98 661,00	66 676,45
4340 -	zakup usług remontowo-konserwatorskich	2 500,00	-
4360 -	zakup usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 932,84
4410 -	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 155,69
4430 -	różne opłaty i składki	2 780,00	1 999,67
4440 -	odpis na fundusz świadceń socjalnych	20 425,50	20 425,50
4700 -	szkolenia i konferencje	3 000,00	2 314,85
RAZEM		**1 373 731,83**	**1 174 851,18**

III.	**stan środków na koniec roku**	**198 880,65**
	w tym:	
	rachunek bankowy	198 880,65
	kasa	-

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiada należności wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2025 roku posiada zobowiązanie niewymagalne:

1. FRA 7262174056/FED/00114/2026 - Energa-Operator
   zakup energii elektrycznej
   termin płatności - 07.01.2026
   kwota do zapłaty - 1.434,01

Łączna kwota zobowiązań - 1.434,01

Pasłęk, dnia 06.02.2026

.....
(głóny księgowy)

Signed by /
Podpisano przez:

Ilona Łysiak-Smołko

Date / Data: 2026-02-25 13:20

.....
(dyrektor)

Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Marcin Adamczyk

Date / Data: 2026-02-25 13:23

Biblioteka Publiczna w Pasłęku

Sprawozdanie za rok 2025





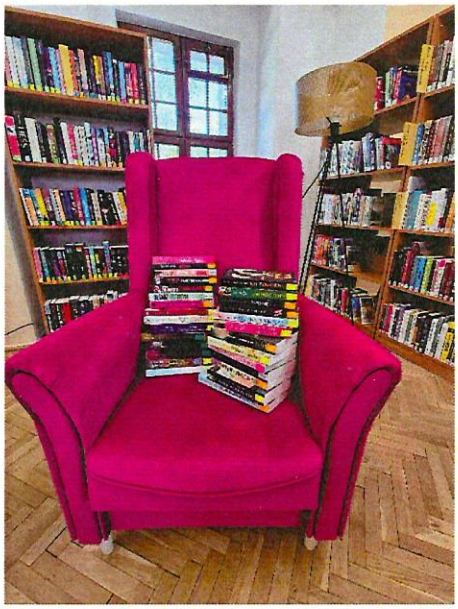
Biblioteka Publiczna w Pasłęku

Autor: Piotr Adamczyk

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Pasłęku

ROK 2025

Wstęp



Rok 2025 to kolejny rok w dziejach pasłęckiej Biblioteki. Kolejny, który bibliteka zakończyła, realizując większość założonych celów.

Liczba pracownikw pozostała bez zmian – jest to 8 osób w Pasłęku oraz 1 osoba pracująca w Filii w Zielonce Pasłęckiej. Nie zmienił się tym samym limit etatów i nadal wynosi on 7,5.

W roku 2025 zakończył się proces porządkownia i powrotu, z tymczasowego punktu w Ratuszu przy ul.B. Chrobrego 7, do pomieszczeń bibliotecznych w pasłęckim zamku po całkowitej wymianie instalacji elektrycznej oraz budowie sieci teleinformatycznej.

W roku 2025 zakończyła się również procedura uchwalenia przez Radę Miejską w Pasłęku nowego statutu, który ostatecznie został przyjęty i opublikownay przez Wojewodę Warmińsk-Mazurskiego w dniu 12 listopada 2025 r.

Nowy statut biblioteki znajduje się na stronie BIP Biblioteki:

https://bppaslek.bip.gov.pl/statut/statut-biblioteki-publicznej-w-pasleku.html



Nie obyło się bez problemów - do 10 lutego biblioteka z powodu sprzątania i ponownej przeprowadzki była nieczynna, listopad i grudzień to z kolei praktyczne wyłączenie Filii w Zielonce Pasłęckiej z powodów niezależnych. Nie udało się również wykonać zapanowanej na rok sprawozdawczy wystawy ani zdążyć z wydrukiem wydawnictwa albumowego o Pasłęku. Ale to nie znaczy, że tematy zostały zarzucone. Zostaną zrealizowane w roku 2026.

W roku 2025 Urząd Miejski przejął pod nadzór (i finansowanie) wszelkie sprawy związane z telefonami, siecią informatyczną, oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym i drukarkami.

Rok 2025 to również zmiana godzin otwarcia:

Poniedziałek i wtorek: godz. 10:00 – 18:00

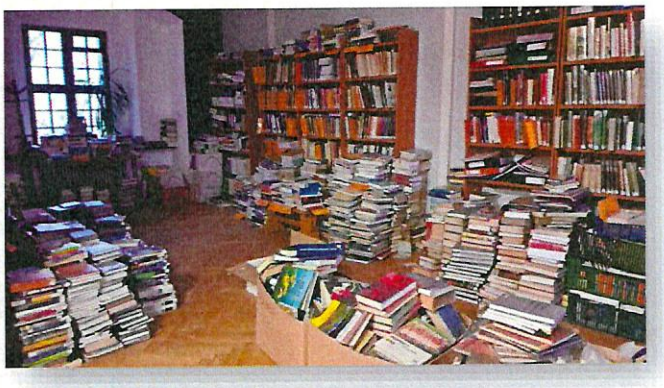
Środa – czwartek: godz. 8:00 – 16:00

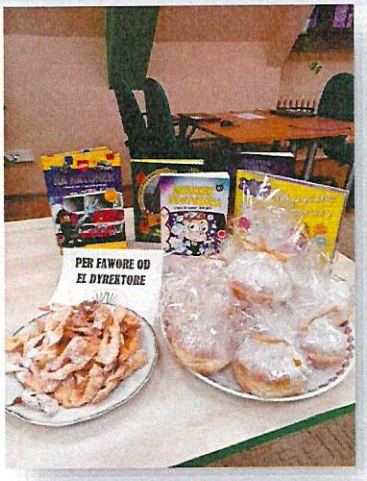
Piątek: 7:00 – 15:00

Sobota (raz w miesiącu): 10:00 – 14:00

Na kolejnych stronach zapraszamy do zapoznania się z Raportem z działalności Biblioteki Publicznej w Pasłęku w roku 2026.









REMONT

Trwajacy w roku 2024 remont (zakończony w połowie grudnia 2024 r.) nie zakończył prac w Bibliotece.

Przed Świętami Bożego Narodzenia oraz w okresie styczeń-luty trwały, prowadzone siłami własnymi, prace związane z porządkowaniem pomieszczeń biblioteki, zakupy nowych regałów i niezbędnego nowego wyposażenia (również w kolejnych miesiącach).

Ogrom wykonanej pracy przy tak niewielkiej liczbie pracujacych osób to: kilkadziesiąt tysięcy



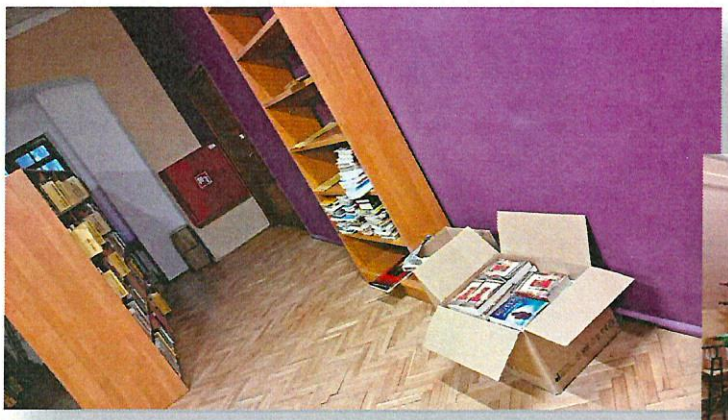
książek na nowo ułożonych, wyczyszczonych, posegregowanych – przy jednoczesnym prowadzeniu skontrum. Konieczna stała się duża selekcja zbiorów aby pomieścić je w nowo zaaranżowanych pomieszczeniach na I piętrze oraz na zupełnie nowych regałach (wymieniono stare regały, jeszcze z lat 70-tych XX w.).

Nowa sieć elektryczna to zwiększone bezpieczeństwo – w końcu wyłączona została, już zupełnie niefunkcjonalna i niebezpieczna, sieć położona w latach 70-tych XX w. To również lepsze zarządzanie oświetleniem pomieszczeń, obniżenie ilości zużywanej energii elektrycznej i poprawa komfortu pracy pracowników oraz odwiedzających Bibliotekę Czytelników.

Remont i konieczność dokonania zmian pozwoliły na wykonanie nowych aranżacji – znikła Czytelnia na I piętrze, a w jej miejscu tworzylismy w 2025 r. Oddział dla Młodzieży.

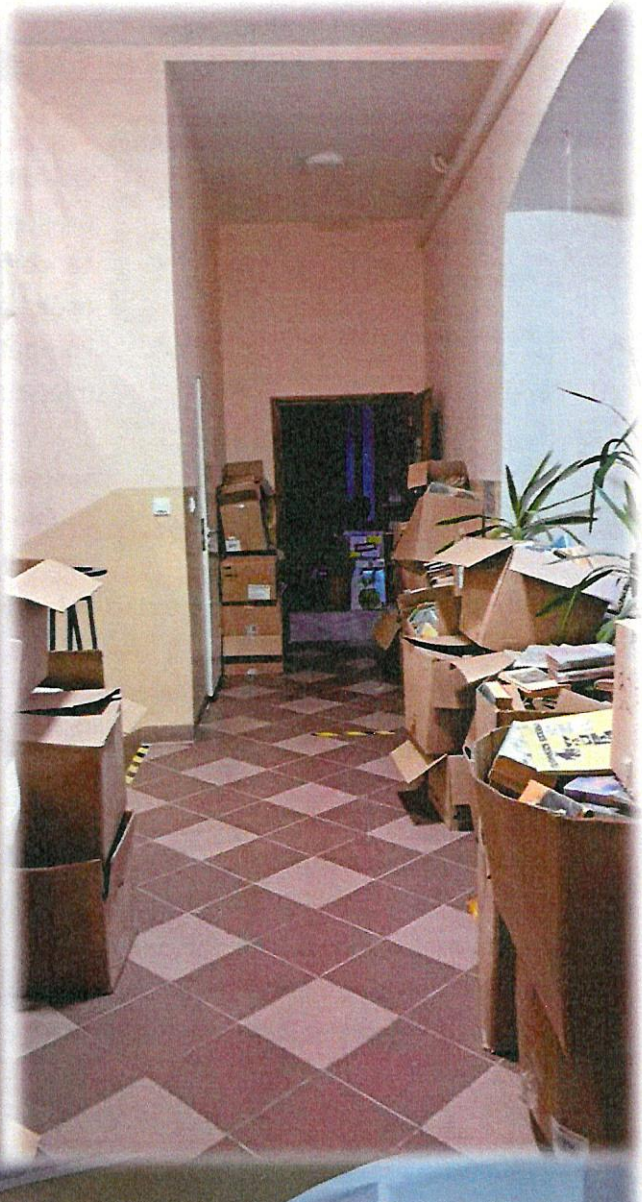
W Wypożyczalni dla Dorosłych z kolei pojawił się kącik z wygodnymi fotelami, stolikiem, lampką oraz: kącik do pracy indywidualnej/naukowej (stanowisko komputerowe) i kącik „wyciszenia" czyli mini sofa z oparciem we wnęce.

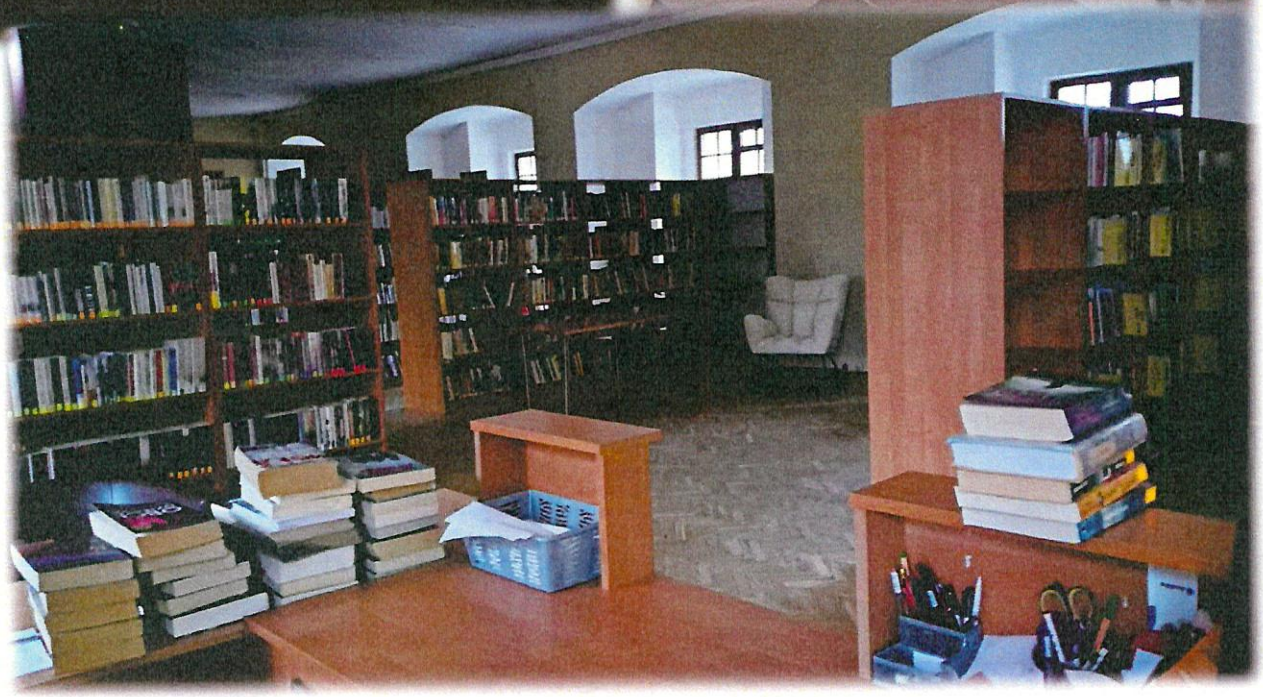
Nie udało się niestety, z przyczyn od nas niezależnych, przeprowadzić zaplanowanych prac remontowych związanych z m.in. wprowadzeniem ciepłej wody w sanitariatach czy wymianą zagrażającego wypadnięciem włazu na poddasze – prace te zostały przełożone na rok 2026. Podobnie jak prace związane z malowaniem/usuwaniem śladów zalań z grudnia 2024 r.











Nowości i zmiany – Oddział dla Młodzieży



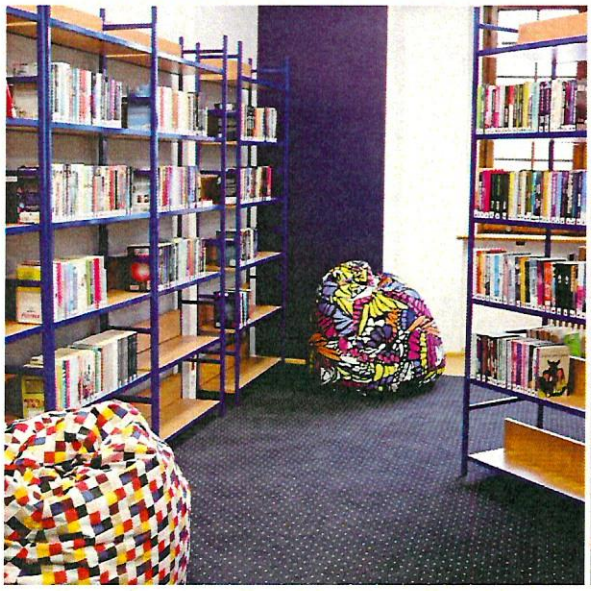
Oddział dla Młodzieży to nowy dział naszej biblioteki. Od kilku lat spadało zainteresowanie pasłęczan Czytelnią, praktyczne korzystanie z dostępnej prasy (której wychodzi też coraz mniej) było znikome. Tak samo wyglądały statystyki osób korzystających z dostępu do interentu na stanowiskach komputerowych. Zanikł też zupełnie zwyczaj korzystania na miejscu z dostępnej literatury naukowej czy regionaliów.

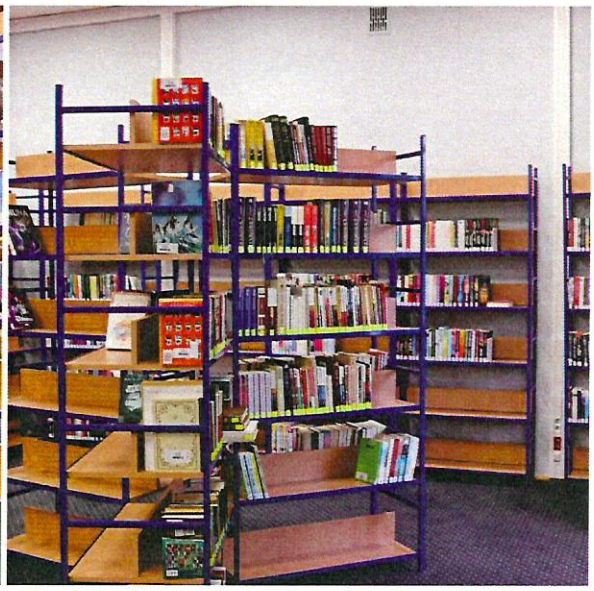
W związku z zaobserwowanymi zdarzeniami podjęta została decyzja o zmianie przeznaczenia pomieszczenia Czytelni znajdującego się na I piętrze. Korzystając z prac porządkowych po remoncie oraz przeprowadzania skontrum rozpoczęto wydzielanie księgozbioru młodzieżowego ze zbiorów Wypożyczalni dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci.

Pomieszczenie wymagało pełnego zakupu nowego wyposażenia – siedzisk, stolików, regałów, wykładziny itp. Prace te, prowadzone własnymi siłami (montaż, przycinanie i układanie wykładziny, montaż mebli, porządkowanie i oznaczanie księgozbioru) trwały w większości do czerwca 2025 r.

W ramach zmian przeznaczenia pomieszczenia stworzono również kącik dla graczy – stanowisko z dużym telewizorem, konsolą do gier Sony Playstation 5 (z zestawem dla dwóch graczy – słuchawki, pady) i z kilkoma tytułami dostępnymi do grania na miejscu.

Pomieszczenie pełni również funkcję, z uwagi na przestrzeń i dostępne wyposażenie, miejsca gdzie odbywają się wykłady czy spotkania autorskie.





Nowości i zmiany – Wypożyczalnia



Wypożyczalnia również przeszła metamorfozę. Prace realizowane do grudnia 2024 r. co prawda nie obejmowały wymiany sieci elektrycznej w tym pomieszczeniu (to wykonano wcześniej) a jedynie doprowadzenie sieci teleinformatycznej, doprowadziły do konieczności zmian w tym Dziale.

Uzupełniono meble „służbowe", zakupione zostały nowe regały biblioteczne, zastępując stare, wysłużone i niekiedy grożące przewróceniem się, regały z lat 70-tych XX w.

Zupełnie nowego charakteru pomieszczeniu dodało również wycyklinowanie i polakierowanie podłogi.

W trakcie prac aranżacyjnych wydzielono:

a) przestrzeń do odpoczynku i wygodnego zapoznawania się z nowościami (zakupiono stolik, fotele, lampy)

b) stanowisko do pracy indywidualnej – z komputerem posiadającym również dostęp do sieci ACADEMICA.

c) kącik wyciszenia – mini pufa z oparciem, lampą, schowany we wnęce.

Dodatkowo zamówiono i zainstalowano tabliczki informacyjne o działach, ułatwiające wyszukiwanie książek, zmienino zupełnie lokalizację stanowiska z nowościami.

Do Wypożyczalni włączono, pozostałą po selekcji, część zbiorów z dawnej Czytelni (w tym Regionalia) aby zwiększyć możliwość ich wykorzystania przez Czytelników. Wydorębniono w oddzielnym i widocznym miejscu regionalia: dotyczące Pasłęka, Elblaga i okolic oraz regionu Warmii i Mazur.





Nowości i zmiany – Oddział dla Dzieci

Na Oddziale dla Dzieci również konieczne stało się uporządkowanie poremontowe zbiorów. Troszkę zmieniono ustawienie regałów, wymieniono rozpadające się stoliki i coraz mniej liczną liczbę sprawnych krzesełek dla dzieci. Konieczne stało się również wymienienie dwóch powycieranych wykładzin dziecięcych oraz dokupienie siedzisk podłogowych.

Zakupione zostały różne zestawy klocków oraz dwa siedziska-domki i zupełnie nowe pufy.

Po remoncie nie powróciły do Oddziału komputery – były już zbyt przestarzałe i wolne, nie nadawały się do użytku. Złożono do Urzędu Miejskiego w Pasłęku zapotrzebowanie na rok 2026 na nowe komputery do Oddziału (wraz z rokiem 2025 Urząd Miejski w Pasłęku przejął wszelkie sprawy związane ze sprzętem komputerowym i teleinformatycznym).

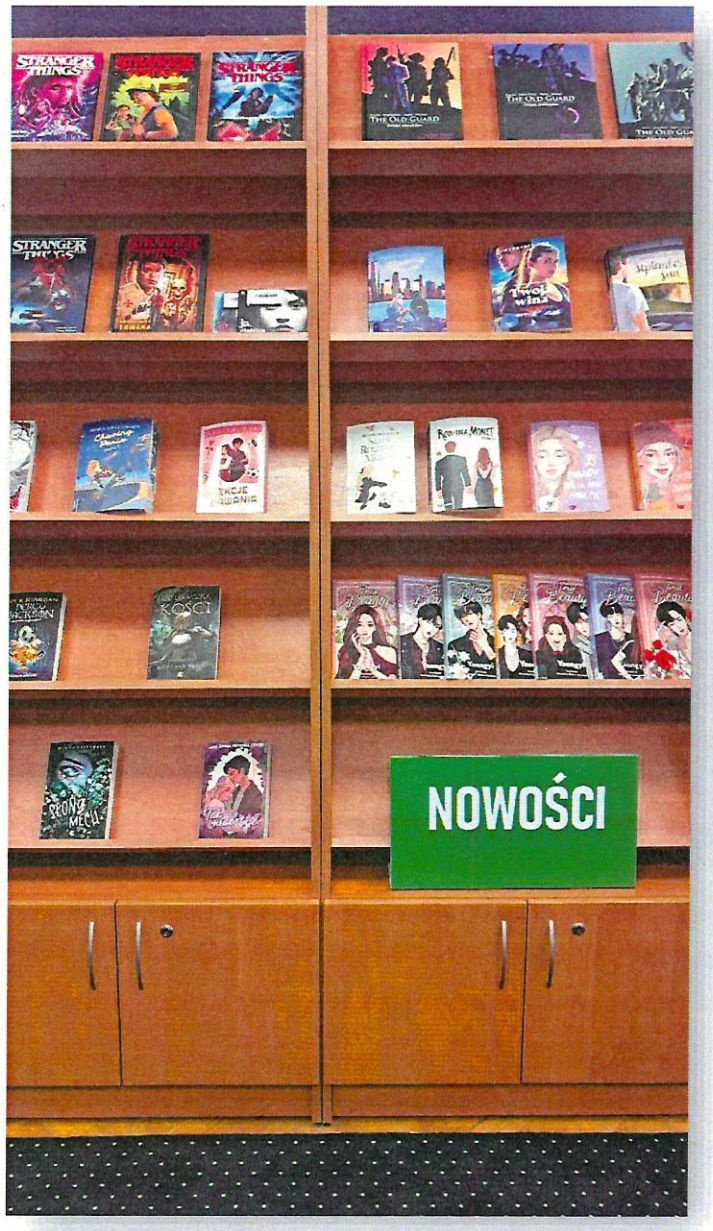


Nowości i zmiany – Pozostałe



W przestrzeni Biblioteki pojawiły się tablice kierunkowe oraz informacyjne (nazwy Oddziałów), których zadaniem jest ułatwianie orientowania się w przestrzeni dla odwiedzających bibliotekę. Niestety, nie udało się w roku 2025 wykonać wszystkich tablic, zadanie to zostało przełożone na rok 2026.

Zainstalowaliśmy również, na I piętrze, ogólnodostępny dystrybutor wody, który okazał się „strzałem w dziesiątkę", zwłaszcza w okresie letnim.



Do gabinetu dyrektora zakupione zostały nowe szafy i regały, które zastąpiły dotychczasowy „miks", niekiedy jeszcze z lat 70-tych XX w.

Przearanżowano również, chociaż w niewielkim stopniu, przestrzeń przed wejściem do Oddziału dla Dzieci, znajdując przestrzeń dla wieszaków na ubrania dla najmłodszych (zwłaszcza dla odwiedzających grup).

Po uruchomieniu nowej sieci teleinformatycznej, każde stanowisko pracy otrzymało własny numer telefonu (sieć VOIP), jednak nie udało się doprowadzić do końca prac związanych z instalowniem monitoringu i konfiguracją sieci wi-fi. Telefony okazują się być mocno podatne na zawirowania w sieci i niestety często wymagają rekonfigurowania przez informatyków.

Nowe numery telefonów:

Oddział dla Młodzieży: 55 618 23 00

Wypożyczalnia dla Dorosłych: 55 618 23 01

Oddział dla dzieci: 55 618 23 02

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów: 55 618 23 03

Księgowość: 55 618 23 04

Dyrektor: 55 618 23 05



Finanse

W roku 2026 z. zakupiono:

- 240 książek do Filii w Zielonce Pasłęckiej za kwotę 6.385 zł.
- 1406 książek do Biblioteki w Pasłęku za kwotę 42.040 zł.
- 52 gry planszowe na kwotę 4.573 zł.
- 25 Audiobooków za kwotę 596 zł.

Na dostęp do elektronicznych platform – wykupienie licencji na rok 2026 (np. Legimi, EmpikGo, Audioteka) – wydatkowano w roku 2025 kwotę 13.732 zł.

	Koszt zakupu książek Pasłęk	Koszt zakupu książek Zielonka Pasłęcka	Koszt zakupu książek Rogajny	Koszt zakupu gier planszowych	Koszt zakupu audiobooków	Koszt dostępu do platform Legimi, EmpikGo, Audioteka i inne	Ogółem:
2025	42 040,00 zł	6 385,00 zł	-	4 573,00 zł	596,00 zł	13 732,00 zł	67 326,00 zł
2024	39 997,00 zł	6 133,00 zł	-	2 078,00 zł	990,00 zł	11 511,00 zł	60 709,00 zł
2023	42 090,00 zł	6 966,00 zł	-	2 990,00 zł	944,00 zł	8 992,00 zł	61 982,00 zł
2022	35 346,00 zł	4 587,00 zł	-	1 371,00 zł	266,00 zł	4 025,00 zł	45 595,00 zł
2021	33 433,00 zł	4 333,00 zł	-	2 625,00 zł	430,00 zł	3 432,00 zł	44 253,00 zł
2020	25 958,00 zł	2 678,00 zł	-	-	254,00 zł	7 304,00 zł	36 194,00 zł
2019	19 983,00 zł	3 852,00 zł	1 086,00 zł	-	0,00 zł	1 231,00 zł	26 152,00 zł

2018	24 674,00 zł	2 255,00 zł	3 566,00 zł	-	0,00 zł	1 230,00 zł	31 725,00 zł
2017	20 992,00 zł	2 585,00 zł	2 430,00 zł	-	0,00 zł	3 670,00 zł	29 677,00 zł
2016	26 080,00 zł	2 283,00 zł	1 916,00 zł	-	0,00 zł	1 223,00 zł	31 502,00 zł
2015	18 570,00 zł	2 637,00 zł	2 216,00 zł	-	0,00 zł	1 250,00 zł	24 673,00 zł

Statystyka

	Ilość zakupionych książek Pasłęk	Ilość zakupionych książek Zielonka Pasłęcka	Ilość zakupionych książek Rogajny	Ilość zakupionych gier planszowych	Ilość zakupionych audiobooków
2025	1406	240	-	52	25
2024	1363	224	-	25	47
2023	1450	291	-	37	42
2022	1327	208	-	16	12
2021	1420	138	-	39	22
2020	1167	160	-	0	11
2019	841	185	59	0	0
2018	706	176	128	0	0
2017	681	93	87	0	0
2016	934	101	96	0	0
2015	727	108	84	0	0



Zapisani czytelnicy (wg wieku i kategorii społecznej)

Pozostałe dane statystyczne obrazują poniższe dane liczbowe według stanu na dzień 31.12.2025 r.:

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
użytkownicy zarejestrowani w wypożyczalniach	1686	1621	1788	1675	1529	1345	1549	1569
w tym: do lat 15	666	604	652	589	441	385	492	418
czytelnicy aktywnie wypożyczający	1387	1402	1554	1414	1199	1106	1405	1331
w tym: do lat 15	568	527	587	514	363	303	446	359
Wypożyczenia na zewnątrz	29643	30662	33280	30760	27400	20111	22041	21976
w tym: literatura dla dorosłych	21126	22154	22691	21046	19235	13831	14966	15318
w tym: literatura dla dzieci	6356	6420	7664	6774	5289	4131	4170	3266
w tym: literatura niebeletrystyczna	2160	2077	2748	2798	2821	2121	2805	3492
Wypożyczenia czasopism nieoprawnych	0	11	177	142	55	28	100	171
Wypożyczenia audiobooków	35	24	57	16	22	7	1	4
Wypożyczenia prezencyjne	16	275	261	824	113	1011	4235	2971
w tym: literatura dla dorosłych	0	15	103	333	2	352	843	98
w tym: literatura dla dzieci	16	235	97	425	48	527	2747	1569
w tym: literatura niebeletrystyczna	0	25	61	66	63	132	643	1217
Wypożyczenia gier planszowych	524	382	352	289	183	0	0	0
Liczba udzielonych informacji	8938	9141	10352	9628	6355	2765	7434	15975
Korzystający ze stanowisk komputerowych	34	254	280	384	277	500	3753	4985
Udostępnianie czasopism nieoprawnych na miejscu	0	0*	245	207	129	180	950	2824

*Z uwagi na zmiany społeczne oraz zmiany na rynku prasowym od 2024 r. Biblioteka zaprzestała prenumeraty czasopism dla czytelników oraz przystąpiła do likwidacji Czytelni.

Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczających) według wieku i zajęcia

	Razem	do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	pow. 60 lat
wg wieku	1387	75	381	112	65	31	263	145	315
	Razem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali					
wg zajęcia	1387	513	385	489					
	Razem	Kobiety	Mężczyźni						
Wg. płci	1387	997	390						

Stan księgozbioru Pasłęk: 31.061 książek

a) Literatura dla dzieci i młodzieży 9.137
b) Literatura dla dorosłych: 14.471
c) Literatura inne działy: 7.453
d) gry planszowe: 234

Stan księgozbioru Zielonka Pasłęcka: 6.878 książek

a) Literatura dla dzieci i młodzieży: 2.694
b) Literatura dla dorosłych: 3.378
c) Literatura inne działy: 806
d) gry planszowe: 12

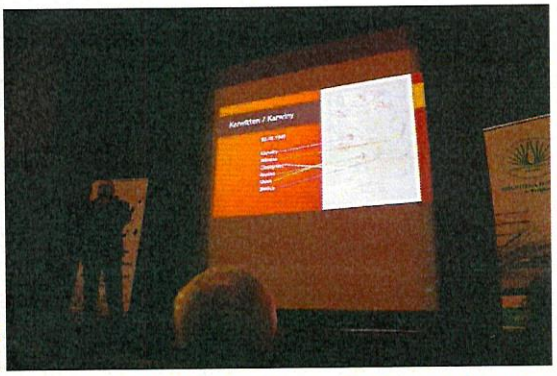
Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej w ciągu roku sprawozdawczego										
	Ogółem 2025	Ogółem 2024	Ogółem 2023	Ogółem 2022	Ogółem 2021	Ogółem 2020	Ogółem 2019	Ogółem 2018	Ogółem 2017	Ogółem 2016
Liczba sesji	659	442	349***	2411**	*	*	248	373	363	107
Liczba pobranych dokumentów	5498	7463	5883***	761**	1931*	242*	293	453	628	266
Liczba wyświetleń publikacji z własnej biblioteki cyfrowej	6786	3639	1852	798	538	155	-	-	-	-

* Inna metodotolgia sprawozdawcza
** zmiana sposobu liczenia
*** kolena zmiana sposobu liczenia

Wydarzenia

23.01.2025. W sali kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury miał miejsce okolicznościowy wykład dyrektora Biblioteki z okazji równej, 80-tej, rocznicy zdobycia miasta Preussisch Holland (Pasłęk) przez wojska radzieckie. W gościnnych progach POK prezentowaliśmy również wystawę o tamtych wydarzeniach na ziemi pasłęckiej.





10.02.2025 – Poremontowe otwarcie Biblioteki. Otwarto Izbę Historyczną, Oddział Dla Dzieci i Wypożyczalnię dla Dorosłych. Rozpoczęto prace z związane przearanżowieniem Czytelni na Oddział dla Młodzieży, co potrwało do końca czerwca 2026 r.

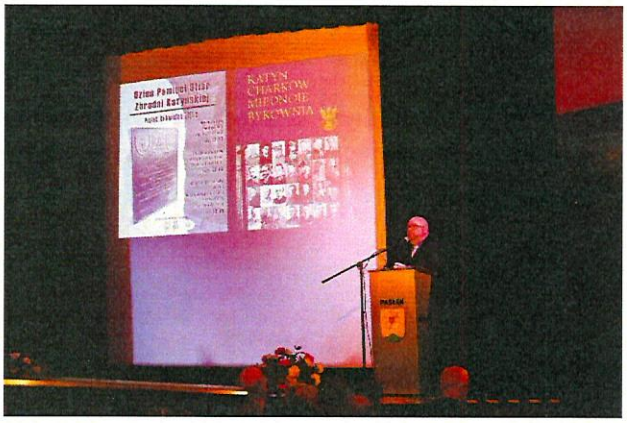
22.02.2025 – Kiermasz Książek.

24.03.2025 - Teatr przy Stoliku. Sztuka noblisty Dario Fo, Franca Rame pod tytułem „Związek otwarty". Czytali aktorzy Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie: Wiesława Szymańska i Cezary Ilczyna a słowo wstępne wygłosiła Elżbieta Lenkiewicz.





01.04.2025 - Wykład dyrektora biblioteki w Zespole Szkół w Pasłęku – w 80 rocznicę zajęcia miasta przez Armię Czerwoną w 1945 roku.



15.04.2025 - W ramach pasłęckich obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej dyrektor Biblioteki wygłosił wykład o Zbrodni Katyńskiej i pasłęckim wątku prześladowań za pamięć o zbrodni (Związek Skautów Polski Walczącej).

07.05.2025 - **Teatrzyk dla Dzieci.** Przedstawienie pt. „Reksio" w wykonaniu aktorów Teatru Duet.

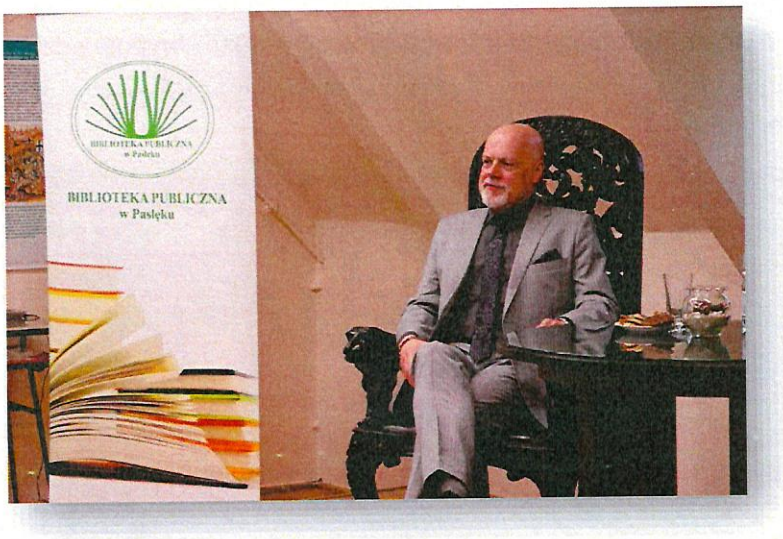




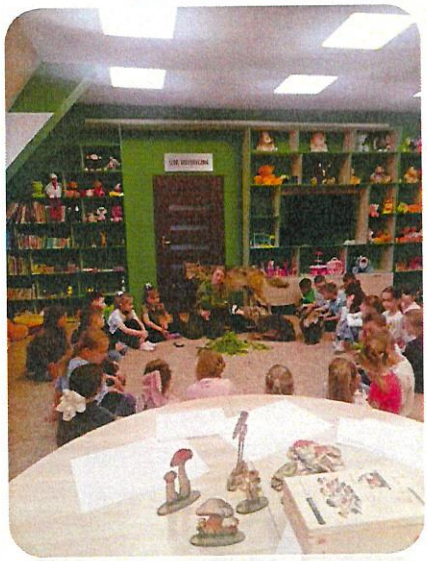
08.05.2025 – Bibliotekę odwiedziła p. Burmistrz Elżbieta Wasiuk, składając pracownikom biblioteki życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza.



14.05.2026 – Spotkanie autorskie z jednym z napopularniejszych w Polsce autorów kryminałów, Markiem Krajewskim.



16.05.2025 – W dniu tym odbył się, w ramach Powiatowego Dnia Bibliotekarza, Zjazd Integracyjny bibliotekarzy ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W spotkaniu tym uczestniczyły 3 pracownice pasłęckiej Biblioteki.

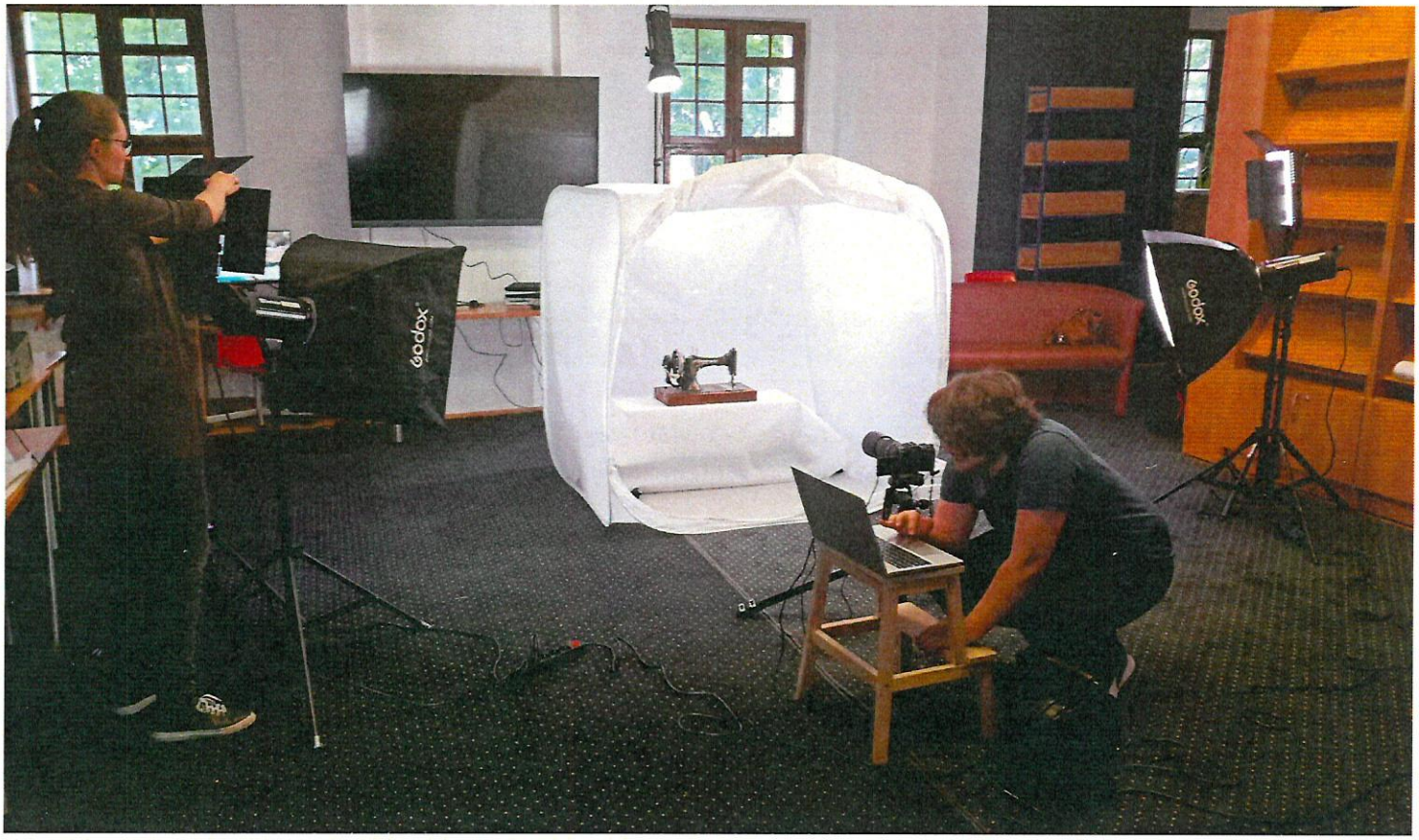


26.05.2025 – specjalne zajęcia edukacyjne zrealizowane przez edukatorów z Nadleśnictwa Młynary.

26 i 27.05.2025 – Zajęcia w Bibliotece dla uczestnikow i opiekunów Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Rzecznej



27.05.2025 – W ramach współpracy z CSE Światowid w Elblągu zrealizowano wydarzenie pod nazwą **REGIONALIA.** W trakciej wydarzenia odbyły się dwa zajęcia warsztatowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku oraz dla klasy humanistycznej z Liceum w Pasłęku. CSE Światowid nagrał materiał promocyjno-informacyjny o Pasłęku – wypowiedzi dyrektora Biblioteki oraz pracownicy Informacji Turystycznej. Realizowano również digitalizację 3D obiektów ze zbiorów Izby Historycznej.



28.05.2025 - w ramach obchodów 35-lecia samorządu terytorialnego dyrektor Biblioteki wygłosił prelekcję „Pasłęcki alfabet samorządowy".

29.05.2025 – Stoisko biblioteczne w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej podczas Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Stoisko prowadziła Renata Buczyk z Filii w Zielonce Pasłęckiej.





02.06.2025 - udział dyrektora Biblioteki w Festynie SP3 w Pasłęku ze stoiskiem historycznym. 47 uczestników.

01.07.2025 – Teatrzyk dla Dzieci. Przedstawienie w wykonaniu aktrów Teatru Form Korzunowicz. Przedstawienie zrealizowane na dziedzińcu zamku. Towarzyszyły mu gry i zabawy, bańki mydlane. Wydarzenie na rozpoczęcie akcji „Wakacje w Bibliotece".



30.08.2025 – Jarmark św. Bartłomieja. Biblioteka przygotowała stoisko Czytelni pod Chmurką, Kiermasz Książek, zajęcia warsztatowe na Oddziale Dla Dzieci oraz oprowadzanie po Izbie Historycznej i wykład historyczny.

06.09.2025 – Teatrzyk dla Dzieci. Przedstawienie w wykonaniu aktorów Teatru Form Korzunowicz. Tematem przedstawienia była przyjaźń.

07.09.2025 – Dożynki Gminne w Zielonce Pasłęckiej. Stoisko Biblioteki obsługiwała Renata Buczyk z Filii w Zielonce Pasłęckiej oraz dyrektor Biblioteki. W deszczowy i „błotny" dzień stoisko, gdzie prezentowaliśmy materiały promocyjne, wyświetlaliśmy dawne zdjęcia i organizowaliśmy działania plastyczno-warsztatowe odwiedziło kilkadziesiąt osób.





09.10.2025 – Bal Jesieni w Bibliotece. Wydarzenie dla grupy dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku.



17.10.2025 – Noc Bibliotek. Dzieci. Wydarzenie w godz. 17 – 22. Wieczór pełen zabaw oraz przygód. Wspólne czytanie książki, gry i zabawy, zajęcia plastyczne, oraz nocne zwiedzanie zakamarków biblioteki. Uczestnicy korzystali również z drobnego poczęstunku.

17.10.2025 - Teatr przy Stoliku. Sztuka Antoniego Cwojdzińskiego pt. „Hipnoza". Czytali aktorzy Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie: Alicja Kochańska i Cezary Ilczyna a słowo wstępne wygłosiła Elżbieta Lenkiewicz.



20.10.2025 – Spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarzem, jednym z najpopularniejszych twórców kryminałów.



17.11.2025 – Projekcja w pasłęckim kinie, dzięki uprzejmości Pasłęckiego Centrum Kultury i Aktywności, filmu pt. **„Czarnobyl. Ludzie ze stali"** zrealizowanego przez Stowarzyszenie Napromieniowani.pl. Krótki wstęp wygłosił członek stowarzyszenia, pasłęczanin Rafał Ambroziak.



20.11.2025 – Teatr przy Stoliku. Sztuka Giennadija Mamlina pod tytułem „Dzwony". Czytali aktorzy Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie: Emilia Lewandowska i Paweł Parczewski a słowo wstępne wygłosiła Elżbieta Lenkiewicz.

6.12.2025 – Teatrzyk dla Dzieci. Przedstawienie pt. „Dziadek do orzechów" w wykonaniu aktorów Teatru Duet.



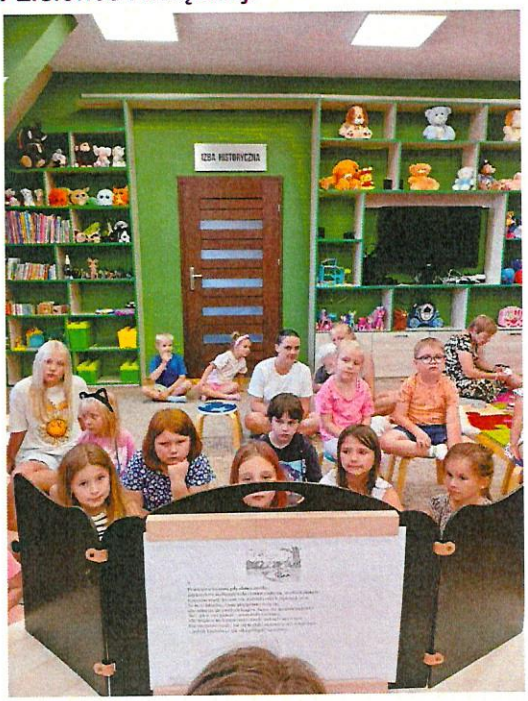
Przez cały rok trwały spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Bibliotece. Odbyło się 11 spotkań z książkami, wigilia oraz dedykowany spacer z przewodnikiem.



Wakacje i Ferie w Bibliotece

Zajęcia wakacyjne zorganizowano w Pasłęku oraz w Filii w Zielonce Pasłęckiej.





Współpraca z Urzędem Miejskim przy projektach:

a) Przebudowa promenady.

Dyrektor Biblioteki przygotował prezentację i wykład z oprowadzaniem dla studentów biorących udział w konkursie projektowym. Udzielał konsultacji, udział w Komisji Konkursowej. Przygotowanie materiałów i wizyta terenowa z ekipą projektową zajmująca się przygotowaniem projektu przebudowy promenady.

b) Remont Ratusza

Dyrektor Biblioteki uczestniczył w pracach związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i później projetowej projektu dotyczącego remontu Ratusza przy ul. B. Chrobrego 7 i dostosowania jego części do pełnienia funkcji muzealnych. Docelowo tzw. Muzeum w Pasłęku będzie częścią Biblioteki i znajdzie się tam wystawa stała, wystawy czasowe nadal będą zaś organizowane w przestrzeniach Biblioteki na pasłęckim zamku.

Nagrania dla Polskiego Radia

08.01.2026 – opowieśc o zajmowaniu Pasłęka przez wojska radzieckie w styczniu 1945 r. z okazji 80-lecia wydarzeń.
09.06.2026 – o bibliotekach i ich problemach.
11.12.2026 – Opowieść o pasłęckich przedwojennych tradycjach świątecznych oraz pasłęckich piernikach.



W okresie wakacyjnym nagrano również dwie krótkie 1-minutowe opowieści dla potrzeb Lata z Radiem Programu 1 Polskiego Radia.

Narodowe Czytanie 2025



W roku 2025 tematem Narodowego Czytania były poezje Jana Kochanowskiego. Pasłęcka biblioteka przygotowała 13 września, we współpracy z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury i wszystkimi pasłęckimi szkołami oraz z zaproszonymi gośćmi wydarzenie na scenie placu tysiąclecia. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Przygotowane zostały również specjalne postery informacyjne dot. Jana Kochanowskiego i jego twórczości.

Mała Książka Wielki Człowiek

Jest to akcja Instytutu Książki skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców, których chcemy zachęcić do regularnego odwiedzania bibliotek i codziennego, wspólnego czytania. Przedszkolak, który przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każde wypożyczenie minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik dostaje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Wyprawkę Czytelniczą dla przedszkolaka można odebrać w blisko 7 tys. bibliotek w całej Polsce.

W ramach akcji, w roku 2025, 24 kwietnia odbyły się specjalne zajęcia poprowadzone przez animatorkę z Instytut Książki w ramach akcji „Mała książka - wielki człowiek: Mała książka w drodze". W zajęciach uczestniczyła grupa z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku.

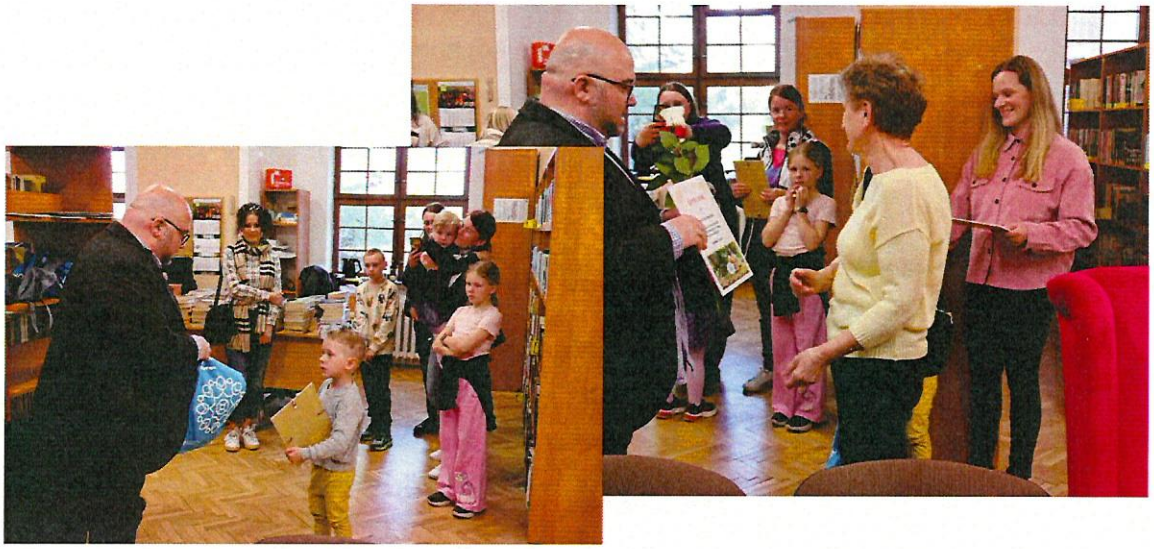
Najlepsi Czytelnicy

12 maja 2026 r. po raz czwarty miało miejsce wręczenie nagród dla Najaktywniejszych Czytelników w roku poprzednim.

Od roku 2020 wręczane są nagrody dla osób, które wypożyczyły i przeczytały, najwięcej książek w ciągu roku kalendarzowego. Nagrody, zgodnie z Regulaminem, przyznawane są w dwóch kategoriach: Dzieci i Młodzież oraz Dorośli. Nagradzane są w sumie 4 osoby: po 1 osobie w kategorii Dorośli z Filii w Zielonce Pasłęckiej i Pasłęka oraz po 1 osobie w kategorii Dzieci i Młodzież (również obydwie lokalizacje).

Dorośli: Teresa Wilczewska (Filia w Zielonce Pasłęckiej) oraz Urszula Rejman (Pasłęk)

Dzieci i Młodzież: Zuzanna Wąsiewska (Filia w Zielonce Pasłęckiej) oraz Nikodem Zając (Pasłęk).





Najchętniej Czytane

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Miejsce	Autor	Tytuł	Liczba wypożyczeń
1	Olejnik Agnieszka	Odnajdę Cię	15
2	Olejnik Agnieszka	Jak dzikie gęsi	14
	Olejnik Agnieszka	Gdziekolwiek jesteś	14
	Olejnik Agnieszka	Ocalić siebie	14
	Wysoczańska Barbara	Nigdy się nie poddam	14
3	Szczęsna Anna	Ogród z widokiem	13
	Piasecka Wioletta	Chata pod startym świerkiem	13
	Wysoczańska Barbara	Kolaborantka	13
4	Thiel Natalia	Walc dla Izabeli	12
	Witkiewicz Magdalena	Córka generała	12
	Gąska Kinga	Miłość za zakrętem	12
	Kaszubowska Daria	Zemsta	12
	Kaszubowska Daria	Krew	12
	Wisniewska Paulina	Miłość szyta na miarę	12
	Janus Katarzyna	Sacrum et profanum	12
	Sosna Anna A.	Zaułki miłości	12
	Wilczyńska Karolina	Pięć odcieni miłość	12
5	Bulicz-Kasprzak Joanna	Muszę wiedzieć	11
	Ziembicka Bogna	Willa pod jodłami	11
	Ziembicka Borna	Trzeba marzyć	11
	Wysoczańska Barbara	Siła kobiet	11
	Ziembicka Bogna	Miłość jest podróżą	11
	Wysoczańska Barbara	Aktoreczka	11
	Łuczyńska Ilona	Naucz mnie na nowo kochać	11
	Wein Elisabeth	Kryptonim Verity	11
	McFadden Freida	Pomoc domowa	11
	Kaszubowska Daria	Sztorm	11
	Gałczynska-Szurek Bożena	Utracone światło	11
	Nowak-Lewandowska Maria	Szum wspomnień	11
	Kaszubowska Daria	Walka	11
	Wojtkowska-Witala Anna	Apaszka w kwiaty jabłoni	11
	Rybakiewicz Anna	Ocaleni od miłości	11
	Walsh Rosie	Miłość mojego życia	11
	Jeromin-Gałuszka Grażyna	Skradzione dni	11
	Mączkowska Grażyna	Szepty jeziora	11
	Klimo Ewelina	Niezapominajka	11
	Wons Laurencja	Pragnienia i tęsknoty	11

Oddział dla Młodzieży

Miejsce	Autor	Tytuł	Liczba wypożyczeń
1	Krasowska Maria	Chasing Paris	6
2	Żeromski Stefan	Ludzie bezdomni	4
	Barnes Jennifer Lynn	The naturals	4
	Krasowska Maria	Chasing Paris	4
	Sofokles	Antygona	4
	Dostojewski Fiodor	Zbrodnia i kara	4
3	Parandowski Jan	Mitologia	3
	Dickens Charles	Opowieść wigilijna	3
	Krasowska Maria	Fala	3
	Emmons Abbie	100 dni słońca	3
	Barnes Jennifer Lynn	Mroczna strona	3
	Barnes Jennifer Lynn	Więzy krwi	3
	Mickiewicz Adam	Dziady	3
	Marczak Weronika Anna	Serce rodziny Monet	3

Oddział dla Dzieci

Miejsce	Autor	Tytuł	Liczba wypożyczeń
1	Papuzińska Joanna	Asiunia	14
2	Christa Janusz	Szkoła latania	13
3	Kosik Rafał	Frlix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi	12
4	Nowak Ewa	Pajączek na rowerze	10
5	Winnik Sylwia	Wanda Panda na wsi	9
	Brunn Joe	Blue. Spanko	9
	Brunn Joe	Motylki	9

Filia w Zielonce Pasłęckiej

Literatura dla Dorosłych

Miejsce	Autor	Tytuł	Liczba wypożyczeń
1	Przybyłek Agata	Ich wszystkie sekrety	6
2	Krawczyk Agnieszka	Warkocz spleciony z kwiatów	5
	Niemtur Małgorzata	Niebo nad Paryżem	5
	Małysa Irena	Daleko od Babiej Góry	5
	Lewandowska Kąkol Agnieszka	Dzieci Sybiru	5
	Rak Aleksandra	Jaśminowe Babeczki	5
	Mitek Kamila	Szukając szczęścia	5

	Małysa Irena	W cieni Babiej Góry	5
3	Hoffmann Chandra	Dziecko do wzięcia	4
	Mróz Remigiusz	Ekspozycja	4
	Mróz Remigiusz	Przewieszenie	4
	Karpińska Anna	Przekonaj mnie, że to ty	4
	Timer Julie Lawson	Rodzinne więzi	4
	Kosin Renata	Dziecko z mgły	4
	Jordan Gąsiorek Agnieszka	Dziewczyna z warkoczem	4
	Rettinger Dominik W.	Sekret Elizy	4
	Kareta Mirosława	Kolorowe Szkiełka	4
	Steel Daniele	Obsada	4
	Mróz Remigiusz	Trawers	4
	Dudziak Marek	Zapomniane miejsca	4
	Wochlik Jagoda	Jesteś muzyką	4

Literatura Dziecięca

Miejsce	Autor	Tytuł	Liczba wypożyczeń
1	Disney Walt	Kubuś Puchatek poznaje cztery pory roku	5
	Disney Walt	Kucyki	5
		Pieski ratują Psatlantydę	5
		Zaginiona kareta	5
2	Strzałkowska Małgorzata	Leśne głupki i coś dla Timi	4
		Owady	4
	Webb Holly	Wąsik, niechciany kotek	4
	Beaumont Émilie	Wóz strażacki Jacka	4
		Wesołe przygody Toma i Jerrego	4
		Z piratami	4
	Głowińska Anita	Na spacerze	4
	Steffensmeier Alexander	Gospodarstwo krowy Matyldy	4
	Bourgeois Paulette	Franklin mały bałaganiarz	4
	Głowińska Anita	Kicia kocia na basenie	4
	Rieckhoff Sibylle	Atak Gangu Próchnicy	4
	Rieckhoff Sibylle	Uwaga na zarazki	4
	Głowińska Anita	Sprzątamy!	4
		O wspaniałym dziadku	4
	Strzałkowska Małgorzata	Szara myszka i kolory	4
3	Niziurski Edmund	Sposób na Alcybiadesa	3
	Terkowska Dorota	Poczwarka	3
		Nowy przyjaciel	3
	Beaumont Émilie	Samolot Karola	3
	Goldsack Gaby	Owieczka Ola	3
	Kozłowska Urszula	Literkowo	3
	Stanecka Zofia	Robot Robert	3
	Lindgren Astrid	Bracia Lwie Serce	3

	Nożyńska-Demianiuk Agnieszka	Jaś i Pusia	3
	Maleszka Andrzej	Czerwone krzesło	3
	Bentley Sue	Czarodziejskie przygody	3
		Leśna przygoda owieczki Lili	3
		Barbie ratowniczka	3
	Paszkiewicz Anna	Najwierniejszy psijaciel	3

Gry planszowe

Miejsce	Autor	Tytuł	Liczba wypożyczeń
1		Do góry nogami.	9
2		Gorący Ziemniak :	7
	Wróblewska, Aneta	Hot Pot.	7
3		Wyścig pingwinów.	6
		Pełny kurnik.	6
		Sonic i superdrużyny.	6
	Strzelecki, Adam	Kotki.	6
4	Szewczyk, Adam	Przeprowadzka	5
	Blum, Ulrich	Minecraft - builders & biomes	5
	Szewczyk, Michał	Cztery sery.	5
	Majchrowski, Mariusz	Beczka śmiechu.	5
	Matusik, Krzysztof	Zakręcone robale.	5
5	Bauza, Antoine	Kotobirynt /	4
		Fibber =	4
		Mistakos :	4
	Deacove, Jim.	Kotek Psotek	4
	Lyon, Shanon .	Lisek urwisek	4
		5 sekund - junior	4
	Knizia, Reiner	Ratuj Króliczki /	4
	Porębska, Magdalena	Cukierku, ty łobuzie!.	4
	Cormier, Pak		4
		Snack Attack.	4
	Beukemann, Felix	Paczka w drodze.	4
	Laskowska, Lilianna	Zig Zap.	4
	Franck, David	Pluszowych snów.	4
	Majchrowski, Mariusz	Spy Guy.	4
		Sonic speed cards.	4

Audiobooki

Miejsce	Autor	Tytuł	Liczba wypożyczeń
1	Brzechwa, Jan	Akademia Pana Kleksa /	2
2	Onichimowska, Anna	Wieczorynki /	1
	Piątkowski, Janusz	Pinokio :	1
	Lobe, Mira	Babcia na jabłoni /	1
	Pawlikowska, Beata	Między światami /	1
	Buyno-Arctowa, Maria	Kocia mama /	1
	Bednarek, Justyna	Nowe przygody skarpetek :	1
	Bradbury, Ray	451° Fahrenheita :	1
	Cichoń, Waldemar	Cukierku, ty łobuzie! /	1
	Biedzki, Tadeusz	W piekle eboli /	1
	Wójcik, Wojciech	Himalaistka	1
	Rodziewiczówna, Maria	Dewajtis /	1
	Wierzbicki, Łukasz J.	Afryka Kazika /	1
	Evans, Nicholas	Zaklinacz koni /	1
	Wójcik, Wojciech	Jęk zamykanych bram	1

Najczęściej wyszukiwane hasła w katalogu

Miejsce	Autor	Ilość zapytań
1	Riley Lucinda	129
2	Piasecka Wioletta	120
3	Jax Joanna	108
4	Mróz Remigiusz	84
5	Kubik Sylwia	54
	Sawicka Wioletta	54

Miejsce	Gatunek	Ilość zapytań
1	Fantastyka	158
2	Fantasy	62
3	Powieść fantastyczna	25
4	Literatura polska	14
5	Science Fiction	10

Miejsce	Tytuł	Ilość zapytań
1	Saga	29
2	Co robią uczucia	21
	Fantastyka	21

	Siedem sióstr	21
3	Pomoc domowa	14
4	Victoria	13
5	Miasto zwane	11

Miejsce	Hasło	Ilość zapytań
1	Reportaż	13
2	Szwecja	12
3	Grecja	11
4	Wyspy	9
5	Powstania Polskie	8

Informacja Turystyczna

W roku 2025 punkt Informacji Turystycznej działał, wzorem lat poprzednich, sezonowo w okresie połowa maja – wrzesień 2025 r.

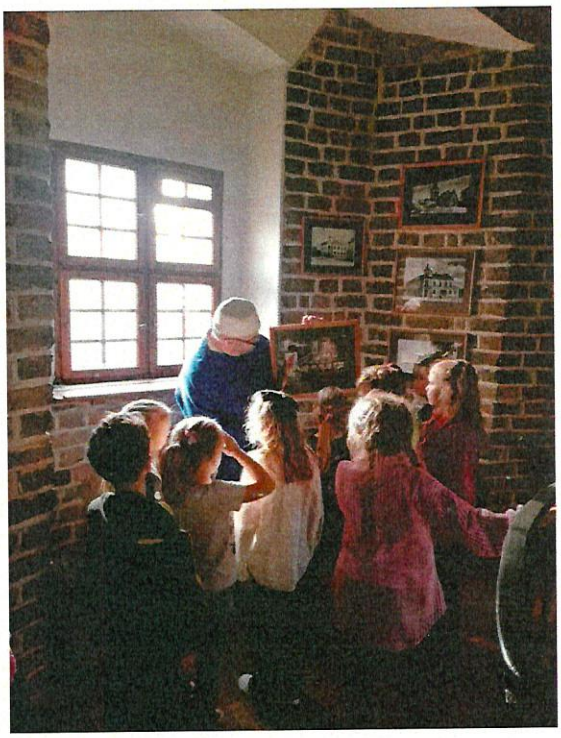
Obsługę zapewniały 2 osoby zatrudnione przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku na umowę zlecenie.

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

Rok	Liczba turystów
2021	**1170**
2022	**2192**
2023	**3790**
2024	**4176**
2025	**3817**

- Kontynuowany jest udział w wojewódzkiej sieci badania i raportowania dot. punktów IT prowadzonej przez Departament Turystyki Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.
- Opracowano i wydano folder „Pasłęk" w wersji polskiej, niemieckiej i angielskiej.
- Opracowano i wydano zakładki informacyjne w 3 rodzajach (Pasłęk: Brama Młyńska; Pasłęk – Ratusz; Marianka – kościół)
- Opracowano i wydano widokówkę „Pozdrowienia z Pasłęka" w 3 wersjach jezykowych: polskiej, angielskiej i niemicekiej.

Izba Historyczna



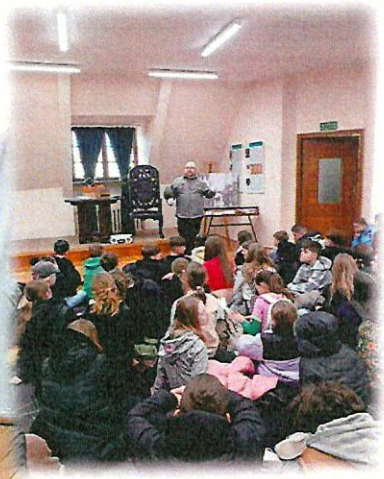
Izba Historyczna w Pasłęku przy bibliotece Publicznej w Pasłęku działa od 1992 r.
Zajmuje się gromadzeniem przedmiotów, dokumentów i zdjęć związanych z historią Pasłęka i okolic.

W roku 2025 główny nacisk położono na pozyskiwanie materiałów do wydawnictwa albumowego dot. zdjęć z lat 1945 – 1960. W roku sprawozdawczym pozyskano zdjęcia i materiały od ponad 50 darczyńców.

Podarowanych do zbiorów zostało kilka przedmiotów (butelki, koperty, znaczki, monety, przedwojenne biurko) oraz wykonano zaplanowaną na 2025 r. odpłatną konserwację wybranych monet i medali/odznaczeń ze zbiorów historycznych. Monety były w znacznej mierze zaśniedziałe i zupełnie nieczytelne, nigdy nie były poddawane zabiegom konserwatorskim.

Pod koniec roku Izba Historyczna została doposażona w 4 nowe gabloty ekspozycyjne.





W celu odpowiedniego zabezpieczania posiadanych zbiorów zakupiono specjalistyczne pojemniki kapsułkowe na monety, zakupiono bezkwasowe teczki i kartony dużego formatu do odpowiedniego przechowywania dokumentów/map dużego formatu (od A2 wzwyż) oraz bezkwasowy papier do przekładania i zabezpieczania dokumentów papierowych.

Największą ilość czasu pracy i działań digitalizacyjnych objęło przygotowanie do druku wydawnictwa prezentującego wybrane zdjęcia od mieszkańców miasta i okolic z lat 1945-1960. Oprócz zdjęć przygotowane do albumu zostały również towarzyszące teksty historyczne.

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**
2024	**1409**	**87,35**	**236,01**
2025	**1145**	**81,26**	**191,79**

WYSTAWY

15.04.2025 - „Preussisch Holland / Пройсишес-Холлянд / Pasłęk i okolice w roku 1945 w dokumentacji wojsk radzieckich". Wystawa opowiada o zajmowaniu miasta o okolic przez wojska radzieckie w styczniu 1945 oraz o wydarzeniach wokół miasta (np. walki o Rogajny, zajęcie Młynar, obrona Pasłęka) w ostatnich dniach stycznia i na początku lutego 1945. Wystawa prezentowana do początku października 2025 r.



08.05.2025 - uruchomiono mini wystawę „Skarby pasłęckiej biblioteki" – na I piętrze biblioteki.

27.11.2025 – uruchomiono mini wystawę „Zima na ziemi pasłęckiej" w holu wejściowym do biblioteki.



OPROWADZANIE / SPACERY Z PRZEWODNIKIEM

Tematyczne oprowadzania po Starym Mieście w Pasłęku, realizowane przez dyrektora biblioteki. W roku 2025 odbyło się 8 spacerów, w których udział wzięły 203 osoby.



Digitalizacja

W roku 2025 w związku z nadmiarem prac z innych dziedzin nie udało się wykonać dużej liczby publicznie dostępnych zadań digitalizacyjnych.
Na platformę Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej, której członkiem klastra jest pasłęcka biblioteka, wprowadzono 8 zdjęć oraz 1 duży dokument zdigitalizowany w porozumieniu z właścicielem, tj. Szkołą Podstawową nr 1 w Pasłęku - Kronikę Publicznej Szkoły Powszechnej w Pasłęku z lat 1945 – 1963. Dokument został udostępniony publicznie w dniu uroczystych obchodów 80-lecia szkoły w dniu 10 października.
Podstawowe działania digitalizacyjne obejmowały skanowanie udostępnianych materiałów do zbiorów Biblioteki – fotografii. Oprócz zdjęć od ponad 50 darczyńców znalazły się tam koperty czy akta Stowarzyszenia Pojezierze w Pasłęku oraz dwie kroniki ZNP w Pasłęku od 1945 r.
Wykonano ponad 2150 skanów (plus nieudane).
Dokumenty i zdjęcia skanowane są w rozdzielczości 600DPI (kolor 48bit lub 16bit w odcieniach szarości) do plików bezstratnych TIFF.

Profil FACEBOOK

W roku 2025 zanotowaliśy 431.580 wyświetleń naszych materiałów. 48,1% to nasi stali obserwatorzy, a 51,9% wyświetleń to osoby nie będące obserwatorami.
W roku 2025 osiągnęliśmy liczbę 1307 obserwatorów, tj. wzrost o 15% w stosunku do roku 2024 (przybyło 219 osób obserwujących, ubyło 46 osób).
Zdecydowaną większość naszych odbiorców stanowią kobiety – ok. 80%.
96,9% wejść na nasz profil to wejścia z Polski. Po 0,9% z Niemiec i Wielkiej Brytanii.
72,9% wejśc to mieszkańcy Pasłęka (dane wg. Facebook sa niepełne, pobierane z danych jakie mają zapisani użytkownicy), 8,2% ma zapisane Elbląg a 5,4% „Pasłęk gmina"

Aktywność

Ogółem: 27.574 (wzrost o 18,8% w stosunku do 2024 r.). Liczba reakcji, kliknięć, komentarzy, udostępnień i zapisań dotyczących postów.
5776 reakcji, 274 komentarze, 381 udostępnień naszych materiałów.
Największą popularność miał post z 13 września o Narodowym Czytaniu: 12.813 wyświetleń.
Kolejnym był post z dnia 11 listopada 2025 zapraszający na projekcję filmu „Czarnobyl. Ludzie ze stali" – 10.309 wyświetleń.
Trzecie miejsce to post z dnia 25 sierpnia informujący o Jarmarku św. Bartłomieja i wydarzeniach bibliotecznych z nim związanych – 7.923 wyświetlenia.

Zajęcia edukacyjne

W roku sprawozdawczym, Biblioteka (wraz z Filią) realizowała zajęcia edukacyjne, wykłady, wspierała powstawanie prac naukowych (konsultacje).
Zajęcia, o różnorodnej tematyce, organizowane były zarówno w pasłęckiej Bibliotece jak i w siedzibie Filii w Zielonce Pasłęckiej. Poza tym, realizowano zajęcia „na zaproszenie" - w placówkach edukacyjnych na terenie Pasłęka. W Zielonce Pasłęckiej ta forma współpracy realizowana była jedynie w I połowie roku.

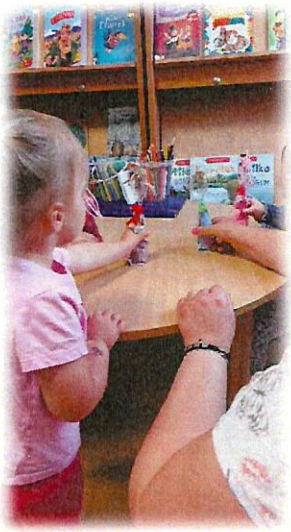
Liczba zajęć edukacyjnych – 80
Liczba uczestników – 1861

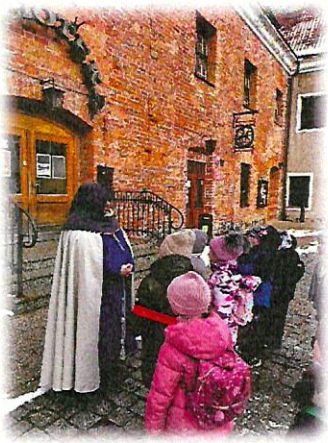
Ogólna liczba wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę lub w których Biblioteka brała czynny udział: 60 (2216 uczestników)











Biblioteka Publiczna w Pasłęku
Plac św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk
Tel. 55 248 30 55

Instytucja Kultury
Gminy Pasłęk

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

E-doręczenia:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PASŁĘKU
AE:PL-61772-41746-IHVVR-15

bibppaslek

bppaslek

Mail główny do Biblioteki: sekretariat@biblioteka.paslek.pl
Oddział dla Młodzieży: mlodziez@biblioteka.paslek.pl
Wypożyczalnia dla Dorosłych: wypozyczalnia@biblioteka.paslek.pl
Oddział dla dzieci: dzieci@biblioteka.paslek.pl
Księgowość: ksiegowosc@biblioteka.paslek.pl
Dyrektor: dyrektor@biblioteka.paslek.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@biblioteka.paslek.pl

Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Marcin
Adamczyk

Date / Data:
2026-02-25 11:31

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania Burmistrza

Informacja roczna przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**128 047 458,79**	**35 543 049,58**	**34 253 118,18**	**96,37%**	**50 882 221,89**	**39,74%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**44 209 836,45**	**10 025 644,73**	**9 264 050,25**	**92,40%**	**21 390 253,72**	**48,38%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**83 837 622,34**	**25 517 404,85**	**24 989 067,93**	**97,93%**	**29 491 968,17**	**35,18%**
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.):**				**43 773 715,45**	**7 951 050,33**	**7 658 706,06**	**96,32%**	**9 001 599,53**	**20,56%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 566 518,45**	**1 039 887,73**	**860 728,19**	**82,77%**	**1 090 871,66**	**69,64%**
1.1.1.1	S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	SP1, SP2	2024	2026	740 031,20	509 887,73	509 887,73	100,00%	740 031,20	100,00%
1.1.1.2	Rodzina to nasza drużyna - II edycja - aktywowanie i integracja społeczności	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PASŁĘKU	2025	2026	826 487,25	530 000,00	350 840,46	66,20%	350 840,46	42,45%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**42 207 197,00**	**6 911 162,60**	**6 797 977,87**	**98,36%**	**7 910 727,87**	**18,74%**
1.1.2.1	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	PASŁĘK	2024	2027	11 400 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00%	1 010 000,00	8,86%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w UM w Pasłęku	PASŁĘK	2024	2025	850 000,00	837 250,00	827 282,00	98,81%	840 032,00	98,83%
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku - poprawa efektywności eneregetycznej budynków użyteczności publicznej	PASŁĘK	2025	2027	8 330 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	2,40%
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	PASŁĘK	2025	2026	5 742 729,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	PASŁĘK	2025	2026	6 397 318,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	3,13%
1.1.2.6	Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk - Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka etap II - uporządkowanie gospodarki ściekowej	PASŁĘK	2024	2025	2 401 000,00	1 501 000,00	1 497 783,27	99,79%	2 397 783,27	99,87%
1.1.2.7	Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców	PASŁĘK	2025	2026	570 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	12,28%
1.1.2.8	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka - poprawa bezpieczństwa pożarowego mieszkańców gminy	PASŁĘK	2025	2026	1 716 150,00	435 000,00	435 000,00	100,00%	435 000,00	25,35%
1.1.2.9	Klub Malucha - przystosowanie bazy lokalowej dla dzieci do lat 3	PASŁĘK	2025	2026	4 800 000,00	2 757 912,60	2 757 912,60	100,00%	2 757 912,60	57,46%
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):**				**84 273 743,34**	**27 591 999,25**	**26 594 412,12**	**96,38%**	**41 880 622,36**	**49,70%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**42 643 318,00**	**8 985 757,00**	**8 403 322,06**	**93,52%**	**20 299 382,06**	**47,60%**
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	19 940 130,00	2 410 850,00	2 355 916,80	97,72%	11 362 160,80	56,98%
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	738 462,00	369 231,00	369 230,40	100,00%	676 922,40	91,67%
1.3.1.3	Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskej 2024-2025 - poprawa stanu zieleni miejskiej	PASŁĘK	2024	2025	888 200,00	418 200,00	411 200,00	98,33%	881 200,00	99,21%
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy Pasłęk - właściwe prowadzenie gospodarki przestrzennej	PASŁĘK	2024	2025	240 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	240 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk 2024 - 2027 - Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi	PASŁĘK	2024	2027	9 578 246,00	2 281 727,00	2 220 175,12	97,30%	4 232 299,12	44,19%
1.3.1.6	Utylizacja odpadów komunalnych 2025 - 2027 - uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi	PASŁĘK	2025	2027	11 258 280,00	3 365 749,00	2 906 799,74	86,36%	2 906 799,74	25,82%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**41 630 425,34**	**18 606 242,25**	**18 191 090,06**	**97,77%**	**21 581 240,30**	**51,84%**
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców z terenów wiejskich w zakresie kutury i bezpieczeństwa	PASŁĘK	2023	2025	3 440 000,00	2 040 000,00	1 986 898,83	97,40%	3 386 898,83	98,46%
1.3.2.2	Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku - Poprawa stanu technicznego drogi i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	PASŁĘK	2023	2025	8 666 565,32	7 731 585,32	7 435 955,33	96,18%	8 370 935,33	96,59%
1.3.2.3	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	640 770,68	639 695,00	99,83%	1 306 619,59	99,92%
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku - poprawa potrzeb sportowych dzieci i młodzieży	PASŁĘK	2024	2025	80 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00%	79 950,00	99,94%
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	PASŁĘK	2024	2025	140 000,00	60 000,00	59 582,00	99,30%	139 582,00	99,70%
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	PASŁĘK	2024	2025	170 000,00	90 000,00	88 560,00	98,40%	168 560,00	99,15%
1.3.2.7	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy	PASŁĘK	2025	2027	8 532 965,90	30 000,00	29 900,00	99,67%	29 900,00	0,35%
1.3.2.8	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I - uzbrojenie terenów pod mieszkalnictwo	PASŁĘK	2025	2026	3 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1 200 000,00	37,50%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłęku - dokumentacja - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	PASŁĘK	2024	2025	300 000,00	217 902,00	217 902,00	100,00%	300 000,00	100,00%
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kościuszki, Aptecznej, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłęku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych - dokumentacja - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	PASŁĘK	2024	2025	300 000,00	228 852,35	165 515,00	72,32%	236 662,65	78,89%
1.3.2.11	Przebudowa sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. M. Konopnickiej (dokumentacja) - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	PASŁĘK	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	50,00%
1.3.2.12	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe - Rogajny (dokumentacja) - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	PASŁĘK	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	50,00%
1.3.2.13	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku - budowa infrastruktury sportowej	PASŁĘK	2025	2026	8 950 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%	2 400 000,00	26,82%
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci sanitarnej na odcinku: - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	PASŁĘK	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	50,00%
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leżnica wraz z infrastrukturą Etap I: m. Pasłęk – ulica Polna od km 0+000 do km 0+830 - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	PASŁĘK	2025	2026	5 427 198,85	3 606 131,90	3 606 131,90	100,00%	3 606 131,90	66,45%
1.3.2.16	Budowa wybiegu dla psów - utrzymanie porządku na terenach gminnych	PASŁĘK	2025	2026	36 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	16,67%
1.3.2.17	Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja) - poprawa stanu zieleni i infrastruktury rekreacyjnej	PASŁĘK	2025	2026	150 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	13,33%
1.3.2.18	Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk - uporządkowanie gospodarki przestrzennej	PASŁĘK	2025	2027	150 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	6,67%
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 527 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Pasłęk - Krosno - poprawa stanu technicznego dróg	PASŁĘK	2025	2026	180 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	11,11%

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania Burmistrza

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	**Dochody ogółem**	**143 672 221,33**	**148 920 306,03**	**148 920 306,03**	**143 183 583,08**	**96,15%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**113 141 321,14**	**121 253 259,31**	**121 253 259,31**	**119 984 320,89**	**98,95%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 940 170,81	49 940 170,81	49 940 170,81	49 940 170,81	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 071 563,60	1 071 563,60	1 071 563,60	1 071 563,60	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 804 540,60	12 101 239,60	12 101 239,60	12 101 239,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 061 650,13	25 589 298,25	25 589 298,25	25 220 235,89	98,56%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 263 396,00	32 550 987,05	32 550 987,05	31 651 110,99	97,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 604 853,00	16 604 853,00	16 604 853,00	16 125 950,20	97,12%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**30 530 900,19**	**27 667 046,72**	**27 667 046,72**	**23 199 262,19**	**83,85%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 801 128,00	2 858 453,50	2 858 453,50	1 282 186,16	44,86%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 679 772,19	23 576 214,99	23 523 568,89	20 655 754,82	87,81%
2	**Wydatki ogółem**	**154 133 176,51**	**152 514 103,69**	**152 514 103,69**	**144 025 494,04**	**94,43%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**109 381 885,94**	**117 008 899,16**	**117 008 899,16**	**109 821 050,80**	**93,86%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	52 721 980,65	52 721 980,65	50 350 562,09	95,50%
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:	1 121 846,00	859 846,00	859 846,00	823 766,23	95,80%
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:**	**44 751 290,57**	**35 505 204,53**	**35 505 204,53**	**34 204 443,24**	**96,34%**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	35 395 204,53	34 107 273,24	96,36%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 705 582,68	2 653 433,98	98,07%
3	**Wynik budżetu**	**-10 460 955,18**	**-3 593 797,66**	**-3 593 797,66**	**-841 910,96**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Przychody budżetu**	**15 269 355,18**	**8 402 197,66**	**8 402 197,66**	**9 755 190,86**	**116,10%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**12 500 000,00**	**5 350 000,00**	**5 350 000,00**	**5 350 000,00**	**100,00%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 460 955,18	3 593 797,66	3 593 797,66	841 910,96	23,43%
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:	2 469 355,18	2 752 197,66	2 752 197,66	4 105 190,86	149,16%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
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**	**4 808 400,00**	**4 808 400,00**	**4 808 400,00**	**4 808 400,00**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**4 808 400,00**	**4 808 400,00**	**4 808 400,00**	**4 808 400,00**	**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%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**24 043 200,00**	**16 893 200,00**	**16 893 200,00**	**17 460 337,92**	**103,36%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	567 137,92	0,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 759 435,20	4 244 360,15	4 244 360,15	10 163 270,09	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 528 790,38	6 996 557,81	7 296 557,81	14 568 460,95	199,66%
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)	6,30%	5,93%	5,93%	5,94%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
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)	5,19%	5,34%	5,34%	11,43%	x
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)	16,74%	16,74%	16,74%	16,74%	x
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)	17,14%	18,25%	18,25%	18,25%	x
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**	**x**
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	x
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
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	1 039 887,73	1 020 031,20	98,09%
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	1 039 887,73	1 020 031,20	98,09%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	966 532,57	947 360,11	98,02%
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	10 316 936,80	7 565 625,91	73,33%
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	10 316 936,80	7 565 625,91	73,33%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	10 166 231,80	7 458 525,91	73,37%
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	490 031,20	1 039 887,73	1 039 887,73	860 728,19	82,77%
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	1 039 887,73	860 728,19	82,77%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	966 532,57	806 231,80	83,41%
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	13 883 593,20	15 604 593,20	5 707 349,61	5 679 259,85	99,51%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
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	5 707 349,61	5 679 259,85	99,51%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	5 556 644,61	5 530 349,09	99,53%
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:	36 646 502,08	35 543 049,58	35 543 049,58	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	9 631 138,20	10 025 644,73	10 025 644,73	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	27 015 363,88	25 517 404,85	25 517 404,85	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	4 808 400,00	4 808 400,00	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%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
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%