

Zarządzenie Nr 99/21
Burmistrza Pasłęka
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Pasłęka zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2021 roku w obowiązującym terminie do 31 sierpnia 2021 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Pasłęku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

INFORMACJA

BURMISTRZA PASŁĘKA

Z PRZEBIEGU REALIZACJI

BUDŻETU GMINY PASŁĘK

ZA I PÓŁROCZE 2021

Informacja z wykonania budżetu gminy Pasłęk za I półrocze 2021

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały Nr III/32/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 kwietnia 2011 r., Burmistrz Pasłęka przedkłada informację z wykonania budżetu gminy Pasłęk za I półrocze 2021 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2021 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2021 w dniu 18 grudnia 2020 r. (uchwała Nr XII/101/20) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

● dochody	98`925`681,86 zł
● wydatki	102`312`168,17 zł
● przychody	7`523`282,31 zł
● rozchody	4`136`796,00 zł

Budżet gminy na rok 2021 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 3`386`486,31 zł.

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

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

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

2.1 Zarządzeniem Nr 7/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 25 stycznia 2021 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-I.3111.2.5.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na 2021 r., rozdziale 85215 §2010 o kwotę 968,- zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

II. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 7`000,- zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na opłaty różne związane z opłaceniem składek ubezpieczeniowych majątku oraz ubezpieczenia OC i NNW pojazdów mechanicznych będących na utrzymaniu MOSiR.

2.2. Uchwałą Nr I/6/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 lutego 2021 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 52`262,72 zł (niewykorzystane środki w roku ubiegłym) w ramach projektu pn. „Akademia otwartego umysłu II” realizowanego ze środków UE przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Pasłęku i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK-I.3111.2.9.2021 zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 416,00 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa na 2021 r.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W ramach planowanych funduszy sołectkich zaplanowano wydatki drogowe w rozdziale 60016 związane z zakupem kruszywa wraz z transportem. Zmiana planu dotyczy przeniesienia środków z usług na

zakup materiałów, w sołectwach: Rieczna 3`500,- zł, Sałkowice 4`076,12 zł, Stegny 3`500,00 zł i Zielonka Pasłęcka 3`777,43 zł.

2. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 121`000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych rozdział 71035 w kwocie 11`000,- zł w 2021 r. Oferta została złożona przez jednego wykonawcę, który złożył ofertę na świadczenie usług przez okres 23 miesięcy przekraczającą wartość kosztorysową o 68`838,01 zł, co skutkuje zwiększeniem wyliczonego przez gminę kosztu usługi o 11`000,- w 2021 r., o 32`000,- w 2022 r. oraz o 35`200,- zł w 2023 r.
- ✓ Konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej rozdział 90004 w kwocie 60`000,- zł w 2021 r. Wzrost kosztów związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Pasłęku wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego umowy. W związku z aktualizacją map i uwzględnieniem do utrzymania wszystkich terenów po wykonanych nowych inwestycjach z ostatnich 3 lat oraz wzrostu kosztu roboczo – godziny, zmianie uległa wartość usługi. Ponadto zakresem umowy objęte zostało utrzymanie zieleni na Placu 1000-lecia w Pasłęku.
- ✓ Uporządkowanie skarpy zamkowej etap II rozdział 90004 w wysokości 50`000,- zł.

2.3. Zarządzeniem Nr 26/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 18 marca 20210 r. wprowadzono zmiany w budżecie gminy polegające na:

I. ZMIANACH W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-15/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2021 r.:

a. rozdział 75011 §2010 plan: 146`332,- zł;

- b. rozdział 85203 §2010 plan: 916`070,- zł;
- c. rozdział 85219 §2010 plan: 3`025,- zł;
- d. rozdział 85501 §2060 plan: 20`193`989,- zł;
- e. rozdział 85502 §2010 plan: 9`235`419,- zł;
- f. rozdział 85504 §2010 plan: 689`452,- zł;
- g. rozdział 85513 §2010 plan: 90`503,- zł;
- h. rozdział 85213 §2030 plan: 150`969,- zł;
- i. rozdział 85214 §2030 plan: 2`063`836,- zł;
- j. rozdział 85216 §2030 plan: 1`257`595,- zł;
- k. rozdział 85219 §2030 plan: 294`525,- zł;
- l. rozdział 85230 §2030 plan: 382`391,- zł

- 2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-28/2021 z dnia 15 marca 2021 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 80103 o kwotę 232`418,- zł i rozdziale 80104 o kwotę 375`105,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.
- 3. Wojewódzki Komisarz Spisowy pismem nr OLS-WRO.577.2.2021.2 z dnia 9 lutego 2021 r. przyznał I część dotacji w wysokości 23`583,- zł na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

II. ZMIANACH W PLANOWANYCH WYDATKACH

- 1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 700,- zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pastęku z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, w związku z przystąpieniem jednego pracownika oddziału przedszkolnego do PPK.

2.4. Uchwałą Nr II/18/21 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 9 kwietnia 2021 r. wprowadzono zmiany w budżecie gminy polegające na:

I. ZMIANACH W PLANIE DOCHODÓW

1. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem znak: ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021 r. poinformował o przekazaniu środków w wysokości 30`792,- zł z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tytułem rekompensaty za niepobieranie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej. Rekompensata, o której mowa wyżej stanowi dochód gminy i jej przeznaczenie podlega ogólnym zasadom gospodarki budżetowej.
2. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem znak: ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. ustalił roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2021 r. W związku z powyższym część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Pasłęk zmniejszona została o 13`616,- zł do kwoty 13`955`985,- zł. Ponadto Minister poinformował, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,23%. Ustalona została szacunkowa kwota dla gminy Pasłęk w wysokości 13`034`578,- zł. Minister poinformował, że **„realizacja tych dochodów może ulec zmianie, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-Co V-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem”**.

II. ZMIANACH W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Przyznane zostały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85195 Ochrona zdrowia - Pozostała działalność w kwocie 4`790,50 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w miesiącu styczniu i lutym 2021 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 38/2021 z dnia 22 marca 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 15`000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji

zadań, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

3. Przyznane zostały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność w kwocie 17`105,- zł na program „Wspieraj Seniora”.
4. Została podpisana umowa ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu pn. „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Pasłęk” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 64`368,- zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 54`712,80 zł, stanowiące 85% kwoty dofinansowania oraz z budżetu państwa w kwocie 9`655,20 zł, stanowiące 15% dofinansowania projektu. W ramach zadania zostanie utworzonych 11 publicznych punktów dostępu do internetu – hotspotów.

III. ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW

1. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zielonka Pasłęcka, na podstawie uchwały nr 1/2021 Rady Sołectkiej z dnia 5 lutego 2021 r. przeniesiono kwotę w wysokości 1`101,61 zł z dróg gminnych na przebudowę komina w budynku nr 45 (pomieszczenie sołectkie).
2. Przeniesione zostały planowane wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin w wysokości 16`765,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci internetowej w UM w Pasłęku – etap I”, dotyczy budowy serwerowni wraz z systemem gaśniczym.
3. Przeniesione zostały planowane wydatki z jednostek budżetowych, które będą obsługiwane przez Centrum Usług Wspólnych, w wysokości 352`194,70 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS i szkolenia.

4. Zmniejszono wydatki gminy Pasłęk o kwotę 607`523,- zł tytułem otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. Uwolnione środki zmniejszą deficyt gminy.
5. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wyodrębniono zadanie pn. „Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk” o wartości 475`254,- zł realizowane w okresie 13 miesięcy od 1 lutego 2021 do 28 lutego 2022 r. Zadanie będzie finansowane w następujących kwotach: w 2021 r. - 402`138,- zł i w 2022 r. – 73`116,- zł.
6. Zmieniony został sposób finansowania zadań inwestycyjnych dotyczących „Rewitalizacji miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku” zarówno po stronie dochodów i wydatków:

Etap I: Planowane wydatki w roku 2021 – 5`293`972,64 zł (bez zmian)

Źródła finansowania:

- środki własne § 6050, kwota 2`202`621,64 zł,
- środki z dofinansowania, kwota 3`091`351,00 zł, w następujący

sposób:

- UE § 6058, kwota 2`782`215,90 zł,
- bud. państwa § 6059, kwota 309`135,10 zł.

Planowane wydatki w roku 2022 – 425`981,83 zł (bez zmian)

Źródła finansowania:

- środki własne § 6050, kwota 117`332,83 zł,
- środki z dofinansowania, kwota 308`649,00 zł, w następujący

sposób:

- UE § 6058, kwota 277`784,10 zł,
- bud. państwa § 6059, kwota 30`864,90 zł.

Etap II: Planowane wydatki w roku 2021 – 1`386`899,65 zł (bez zmian)

Źródła finansowania:

- środki własne, kwota: 522`504,29 zł, w następujący sposób:

- § 6050, kwota 387`898,24 zł,
- RFIL COVID-19 § 6050, kwota 134`606,05 zł,
- środki z dofinansowania, kwota 864`395,36 zł, w następujący sposób:
 - UE § 6058, kwota 777`955,82 zł,
 - bud. państwa § 6059, kwota 86`439,54 zł.

Etap III: Planowane wydatki w roku 2022 – 4`200`378,35 zł (bez zmian)

Źródła finansowania:

- środki własne § 6050, kwota 1`668`810,89 zł,
- środki z dofinansowania, kwota 2`531`567,46 zł, w następujący sposób:
 - UE § 6058, kwota 2`278`410,71 zł,
 - bud. państwa § 6059, kwota 253`156,75 zł.

2.5. Zarządzeniem Nr 33/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 9 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu pismem DEL-31/6/21 z dnia 30 marca 2021 r. przyznał dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 4`285,- zł w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na przeprowadzenie czynności w wyborach uzupełniających zarządzonych na 23 maja 2021 r.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-58/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 1`029,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz

na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-45/2021 z dnia 31 marca 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 176`505,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

II. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 2`000,- zł w Urzędzie Miejskim w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z zakupem licencji oprogramowania do Centrum Usług Wspólnych.
2. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 10`360,- zł w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jako wkład własny do stypendiów socjalnych dla uczniów oraz na inne formy pomocy dla uczniów wypłacane w jednostkach oświatowych i UM w Pasłęku.

2.6. Zarządzeniem Nr 43/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 26 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-68/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność o kwotę 1`065`137,60 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2021 r.

II. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 23`018,- zł w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków i nagród spisowych przyznanych członkom Gminnego Biura Spisowego jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (pismo z dnia 4 marca 2021 r. Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej: 0114-KDIP3-2.4011.141.2021.1.JK2).
2. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 15`000,- zł w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na ekwiwalent pieniężny dla uczestników w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach.
3. Przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 373,- zł w rozdziale 90004 Utrzymanie zielenie w miastach z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew na wykonanie nasadzeń zastępczych.

2.7. Zarządzeniem Nr 45/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 maja 2021 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-78/2021 z dnia 5 maja 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność o kwotę 7`522,85 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2021 r.

2.8. Uchwałą Nr III/27/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 maja 2021 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększone zostały planowane dochody gminy Pasłęk w rozdziale 63095 Turystyka pozostała działalność o kwotę 227`260,- zł (100`000,- zł dotacja celowa z Powiatu Elbląskiego, 127`260,- zł dotacja ze środków UE w

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 i Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016 – 2023) i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno - sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych” realizowane przez jednostkę gminy MOSiR. Wartość zadania ogółem 327`260,- zł

2. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w wysokości 2`585,- zł tytułem dotacji celowej na zakup motopompy pływającej dla OSP w Zielonce Pasłęckiej. Wartość zadania 5`500,- zł.
3. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 223`673,35 zł tytułem niezrealizowania w terminie wydatków niewygasających z 2020 r. przeznaczonych na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica (dokumentacja)”. Termin realizacji umowy został wyznaczony po kolejnych aneksach do 30-05-2021r. Przesunięcie terminu realizacji umowy wynika z konieczności usunięcia kolizji z zaprojektowanym kablem energetycznym na odcinku drogi gminnej w msc. Gryżyna. Zmiana projektu kabla energetycznego, którego inwestorem jest Energa SA (zostało już wydane prawomocne pozwolenie na budowę). Firma DROMOS zleciła wykonanie projektu zamiany przebiegu kabla Sn. Prace nad tym projektem trwają i dopiero po ich zakończeniu można będzie uzyskać uzgodnienie z Energa SA. Drugim powodem opóźnienia, na które powołuje się biuro projektowe DROMOS Sp. z o.o. jest sytuacja związana z trwającym stanem epidemii w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z dnia 2020.10.20.)

4. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 1`507,98 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie komputera i wydanie ekspertyzy technicznej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pastęku i przeznacza na wykonanie usługi naprawy.
5. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 15`000,- zł jako dofinansowanie zadania „Mariańskie Ogrody” w ramach Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2021 r. Wartość zadania 19`000,- zł. W ramach zadania zostaną wykonane 3 rzeźbione witace, dębowa rzeźba ogrodnika, stół z siedziskami z wystrojem nawiązującym do ogrodu, ściana wsparta na drewniano – metalowej konstrukcji przy ścianie świetlicy, nasadzenia. Powstanie tematyczna, atrakcyjna, bezpieczna i funkcjonalna przestrzeń, która będzie zachęcać do wyjścia z domów mieszkańców Marianki i wspólnego spędzania czasu oraz planowania inicjatyw na rzecz rozwoju Marianki.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w dziale 600 Transport i łączność w wysokości 5`000,- zł i przeznaczono na zwiększenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 ul. Wojska Polskiego w Pastęku”.
2. Zwiększono planowane wydatki na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka – dojazd do pól” o 1`000`000,- zł. Wprowadzenie ww. zmiany jest zasadne z powodu złego stanu technicznego drogi. W latach poprzednich wykonano 2 etapy tej inwestycji. W roku 2018 wykonano odcinek o długości 500 m za kwotę 358`080,49 zł, natomiast w 2019 r. odcinek o długości 495 m za 324`462,10 zł. Do wykonania pozostał odcinek o długości około 955 m.
3. W jednostkach oświatowych dokonano zmian polegających na przesunięciu pozostałych środków na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i zwiększeniu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pastęku o 100`000,-

zł na remont kotłowni oraz na zwiększenie wydatków o kwotę 5`135,- zł na energię elektryczną i zakup materiałów w Centrum Usług Wspólnych.

4. Przeniesiono planowanych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 10`800,- zł z przeznaczeniem na wykonanie umowy na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie ORLIK przez Lokalnego Animatora Sportu.
5. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Robity, na podstawie uchwały nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego z dnia 18 kwietnia 2021 r. przeniesiono 1`150,- zł z utrzymania zieleni na usługi związane z wykaszaniem gminnych terenów zielonych.
6. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Kusy, na podstawie uchwały nr 1/2021 Rady Sołeckiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. przeniesiono 678,34 zł na zakup półki drewnianej do budynku gospodarczego.
7. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92116 Biblioteki w wysokości 9`000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Pasłęku (na zakup 3 komputerów stacjonarnych z monitorami do czytelnicy – poprawa poziomu usług i komfort użytkownika przez czytelników).
8. Zmieniono w planie wydatków sposób finansowania zadań inwestycyjnych dotyczących „Rewitalizacji miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku”:

Etap I: Planowane wydatki w roku 2021 – 5`293`972,64 zł (bez zmian)

Źródła finansowania:

- środki własne § 6050, kwota 2`202`621,64 zł,
- środki z dofinansowania, kwota 3`091`351,00 zł, w następujący sposób:
 - UE § 6058, kwota 2`782`215,90 zł,
 - bud. państwa § 6059, kwota 309`135,10 zł.

Planowane wydatki w roku 2022 – 425`981,83 zł (bez zmian)

Źródła finansowania:

- środki własne § 6050, kwota 117`332,83 zł,
- środki z dofinansowania, kwota 308`649,00 zł, w następujący sposób:
 - UE § 6058, kwota 277`784,10 zł,
 - bud. państwa § 6059, kwota 30`864,90 zł.

Etap II: Planowane wydatki w roku 2021 – 1`537`374,57 zł (zwiększenie o 150`474,92)

Źródła finansowania:

- środki własne, kwota: 672`979,21 zł, w następujący sposób:
 - § 6050, kwota 538`373,16 zł,
 - RFIL COVID-19 § 6050, kwota 134`606,05 zł,
- środki z dofinansowania, kwota 864`395,36 zł, w następujący sposób:
 - UE § 6058, kwota 777`955,82 zł,
 - bud. państwa § 6059, kwota 86`439,54 zł.

9. Przeniesiono planowanych wydatków w MOSiR w wysokości 1`845,- zł na uregulowanie opłat związanych z prawami autorskimi dla Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

10. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rzędy, na podstawie uchwały nr 1/2021 Rady Sołectkiej z dnia 4 maja 2021 r. przeniesiono kwotę 1`400,- zł na zakup i montaż bramek do piłki nożnej.

2.9. Zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 maja 2021 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-101/2021 z dnia 27 maja 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zleczone w rozdziale 75011

o kwotę 826,- zł z przeznaczeniem na wyrównanie poniesionych przez gminę w 2020 r. kosztów realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-95/2021 z dnia 24 maja 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 80153 o kwotę 154`171,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

II. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75011 w wysokości 748,28 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika obsługującego zadanie zlecone w zakresie opracowania przez sektor pozamilitarny dokumentacji dotyczącej szkoleń obronnych (działanie: 11.4.2.1).
 2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 30`000,- zł i przeznaczono na przeprowadzenie remontu kotłowni w budynku szkoły podstawowej Nr 2 (budynek PDK), który będzie polegał na zmianie instalacji grzewczej i remoncie pomieszczenia. Powodem jest wystąpienie w grudniu '2020 r. trwałej awarii 11-letniego kotła grzewczego. Awaria polega na nieodwracalnym, rozległym rozszczelnieniu ściany tzw. „płomieniówki”. Kocioł ten ogrzewał budynek dydaktyczny (PDK) i przyległą halę sportową.
- 2.10. Uchwałą Nr IV/34/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody gminy Pasłęk w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 80`000,- zł ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zadanie będzie realizowane w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku. Wartość ogółem 100`000,- zł, z czego 20`000,- zł to wkład własny gminy (10 tys. zł

na wykonanie prac remontowych, jako wkład finansowy i 10 tys. zł wkład rzeczowy, tj. koszt robocizny).

2. Na podstawie decyzji Nr 1/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 85195 Ochrona zdrowia – Pozostała działalność w wysokości 10`000,- zł tytułem dofinansowania działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
3. Zwiększone zostały planowane dochody i wydatki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 10`400,- zł na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Olsztynie i aneksami na realizację programu Czyste Powietrze. Środki te przeznaczone zostały na przekazywanie za pośrednictwem UM w Pasłęku wniosków o podwyższonym poziomie dofinansowania wraz z wydanymi przez gminę zaświadczeniami o wysokości dochodu oraz na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego.
4. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował pismem z dnia 26 maja 2021 r. o zabezpieczeniu środków w wysokości 127`000,- zł w formie dotacji celowej na „Remont dachu budynku nr 7 przy ul. Chrobrego w Pasłęku”. Wartość dofinansowania 77,12% wnioskowanej kwoty. Wartość kosztorysu inwestorskiego oszacowano na 329`333,89 zł.
5. Zwiększone zostały planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 59`880,49 zł tytułem niezrealizowania w terminie wydatków niewygasających z 2020 r. przeznaczonych na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta – Remont murów obronnych etap II”. Środki te wprowadzone do budżetu 2021 r. pozwolą na zamknięcie etapu II inwestycji.

Etap II: Planowane wydatki w roku 2021 – 1`597`255,06 zł (zwiększenie o 59`880,49 Wydatki niewygasające z 2020 r.)

Źródła finansowania:

- środki własne, kwota: 672`979,21 zł, w następujący sposób:
 - § 6050, kwota 538`373,16 zł,
 - RFIL COVID-19 § 6050, kwota 134`606,05 zł,
- środki z dofinansowania, kwota 924`275,85 zł, w następujący sposób:
 - UE § 6058, kwota 831`848,26 zł,
 - bud. państwa § 6059, kwota 92`427,59 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Wprowadzono do planowanych wydatków w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy kwotę w wysokości 36`005,- zł jako dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zorganizowanie w 2021 r. powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na 3 liniach komunikacyjnych Pasłęk – Elbląg, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Uruchamiając te linie komunikacyjne, zostaną zaspokojone potrzeby mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2. Przeniesione zostały planowane wydatki w dziale 600 Transport i łączność w wysokości 25`000,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na utrzymanie czystości dróg gminnych.
3. Zwiększono planowane dotacje celowe dla ZGKiM o kwotę 12`950,- zł na wykonanie skrzynki elektrycznej do zestawu złączeniowo – pomiarowego w budynku remizy OSP w Drulitach.
4. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK.
5. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku w wysokości 30`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku” na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru. Planowana wartość zadania ogółem 480`000,- zł, inwestycja będzie prowadzona w UM w Pasłęku.

6. Przeniesione zostały planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku w rozdziale 85401 Świetlice szkolne w wysokości 6`056,- zł w związku z błędem pisarskim w paragrafie (było: 4400, powinno być: 4440).
 7. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łukszty, na podstawie uchwały nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. przeniesiono kwotę 293,37 zł na składki społeczne od umów – zleceń na wykaszanie gminnych terenów zielonych.
 8. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sałkowice, na podstawie uchwały nr 1/2021 Rady Sołectkiej z dnia 2 czerwca 2021 r. przeniesiono 5`480,- zł na zakup i montaż garażu blaszanego, zakup kosy spalinowej z oprzyrządowaniem, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów do wykonania utwardzenia pod budynek gospodarczy.
- 2.11. Zarządzeniem Nr 84/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 czerwca 2021 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:
- I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH
 1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-115/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85230 o kwotę 77`609,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-132/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85503 o kwotę 71,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
 3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-133/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85203 o kwotę 8`762,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych potrzeb związanych z działalnością środowiskowych domów samopomocy.

4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-136/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85504 o kwotę 688`378,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-137/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85513 o kwotę 26`486,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 30 czerwca 2021 r. wyniósł:

● dochody	101`349`245,35 zł
● wydatki	105`172`391,58 zł
● przychody	7`959`942,23 zł
● rozchody	4`136`796,00 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wzrasta o 2,45% a wydatków o 2,80% wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2021 roku wyniosła:

- dochody planowane	31`278`292,00
- wydatki planowane	31`278`292,00

po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku

- dochody planowane	31`865`903,45
- wydatki planowane	31`865`903,45

Został zanotowany wzrost planu dotacji celowych na zadania zlecone o 1,88 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 13`969`601,- zł; plan po zmianach 13`955`985,- zł – minimalny spadek o 0,1%.

I. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w I półroczu 2021 r. wynosi 53`462`041,84 zł, co stanowi 52,75 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do informacji Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	35`476`162,32	18`080`820,39	51,0
- subwencje	24`320`967,00	13`754`991,00	56,6
- dotacje ogółem	41`552`116,03	21`626`230,45	52,0

Dochody własne gminy zostały wykonane w 51,0%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	2`835`730,88 zł co stanowi 46,7% planu 1`584`763,31 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	1`999`179,58 zł co stanowi 55,1% planu 1`118`494,04 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	421`995,28 zł co stanowi 46,9% planu 68`232,03 zł
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	851`027,01 zł co stanowi 43,8% planu 394`885,44 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych * należności wymagalne	46`979,00 zł co stanowi 47,4% planu 3`154,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	136`017,34 zł co stanowi 54,3% planu

* należności wymagalne	215`841,03 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 44,3% planu	1`598`882,37 zł, co
* należności wymagalne	618`643,03 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6`363`233,00 zł co stanowi 48,8% planu
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	201`609,90 zł co stanowi 50,4% planu
- dochody z majątku gminy (suma rozdz.70005) 84,1% planu	1`560`333,89 zł co stanowi
* należności wymagalne	395`200,95 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	47`085,89 zł co stanowi 62,8% planu
* należności wymagalne	0,00 zł

Windykację wierzytelności prowadzą Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi zarówno z ruchomości jak i nieruchomości. Stosuje się także zabezpieczenie hipoteczne na majątku dłużnika.

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

1. Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków ze skutkiem na 30 czerwca 2021 r.

a) podatek od nieruchomości

- osoby prawne	636`790,86
- osoby fizyczne	186`933,19
	razem: 823`724,05

b) podatek rolny

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

c) podatek od środków transportowych

- osoby prawne	20`943,79	
- osoby fizyczne	48`512,60	razem: 69`456,39

d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r.) za 01-06/2021

- MOSIR w Pasłęku	249`084,85	
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	5`393,75	
- ZGKiM w Pasłęku (światlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)	9`618,64	
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	6`383,25	
- Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. (budynki zajęte na ochronę p.poż.)	206,12	
razem za II kwartały 2021		270`656,61

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

35`444,65

Skutki razem (a+b+c+d+e) 1`199`281,70 zł

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w I półroczu 2021 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	36`941,80	
- osoby fizyczne	14`481,44	razem: 51`423,24

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne	0,00	
- osoby fizyczne	974,56	razem: 974,56

c) umorzenie podatku leśnego

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

d) podatek od środków transportowych

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	0,-	razem:	0,00
e) umorzenie odsetek			
- osoby prawne	557,00		
- osoby fizyczne	1`145,00	razem:	1`702,00
Skutek umorzeń			<u>54`099,80 zł</u>

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

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	60`283,00	razem:	60`283,00

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 114`382,80

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **1`316`664,50 zł.**

Uchwałą Nr II/12/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 r. zobowiązano Burmistrza do przedkładania Radzie sprawozdania z zakresu umorzenia wierzytelności gminy wg stanu księgowego na dzień 30 czerwca okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie za czerwiec '2021 rok stanowi załącznik Nr 3 do Informacji Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą ogółem kwotę 8`627`564,90 zł.

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

2. Wydatki budżetu gminy

Wydatki z budżetu gminy na 30 czerwca 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 44`425`998,83 zł, co stanowi 42,4% planowanych na rok 2021 wydatków.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	91`742`994,61	41`141`960,51	44,8
<i>w tym:</i>			
<i>1. wynagrodzenia + pochodne</i>	<i>31`656`312,85</i>	<i>14`227`700,77</i>	<i>44,9</i>
<i>2. odpis na ZFŚS</i>	<i>1`134`722,99</i>	<i>853`129,73</i>	<i>75,2</i>
<i>3. obsługa długu</i>	<i>674`400,00</i>	<i>128`226,08</i>	<i>19,0</i>
<i>4. dotacje</i>	<i>3`101`242,00</i>	<i>1`522`084,00</i>	<i>49,1</i>
<i>5. wydatki rzeczowe, w tym zasiłki i świadczenia</i>	<i>55`176`316,77</i>	<i>24`410`819,93</i>	<i>44,2</i>
B. wydatki majątkowe	13`429`396,94	3`284`038,32	24,5
<i>w tym:</i>			
<i>1. zadania inwestycyjne</i>	<i>13`246`446,94</i>	<i>3`277`786,46</i>	<i>24,7</i>
<i>2. pozostałe majątkowe</i>	<i>182`950,00</i>	<i>6`251,86</i>	<i>3,4</i>
RAZEM:	105`172`391,58	44`425`998,83	42,2

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Przebudowa dróg, miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 miejsc włącznie, działka nr 50/8, 52, 53/2 obręb nr 0001 Paślęk w ramach zadania pn. "Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Paślęku

W dniu 21.06.2021r. został skierowany wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew będących w kolizji z projektowanym zadaniem inwestycyjnym oraz ze względu na zły stan zdrowotny tychże drzew do Starostwa Powiatowego w Elblągu. Do wniosku dołączono dwie opinie. Jedna lichterliczna (porosty), druga dotycząca stanu zdrowotnego drzew rosnących na terenie działki nr 53/2 w obrębie przebudowy parku przy ul. M. Konopnickiej w Paślęku. W dniu 23-07-2021 została wydana zgoda na usunięcie 14 szt. drzew. W sierpniu będzie wszczęte postępowanie - wniosek o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego.

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

W dniu 10-06-2021r ogłoszony został przetarg w trybie podstawowym w celu wyłonienia wykonawcy robót, termin składania ofert upłynął w dniu 25-06-2021r. Na ogłoszony przetarg na realizację zadania jw., w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Ceny ofert kształtowały się od najniższej 1`257`990,29 zł do najwyższej 1`598`199,77 zł brutto. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA Ryszard Zieja z siedzibą w Łomży przy ul. Fabrycznej 6 oraz Partner- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wojciech Zieja z siedzibą w Ostródzie przy ul. 1 Dywizji 2. Koszt robót budowlanych wyniesie 1`257`990,29 zł. W dniu 20 lipca 2021 została podpisana umowa na realizację zadania. Termin wykonania robót zgodnie z umową upływa w dniu 31.12.2021r.

W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokość 3,50 m, trzy mijanki i poszerzenia w obrębie istniejących zjazdów. Pobocza wykonane zostaną z kamiennego kruszywa łamanego. W ramach zadania nastąpi odmulenie i przywrócenie drożności rowów przydrożnych, w tym ich odkrzaczenie, naprawa przepustów pod zjazdami, wzmocnienie skarp, konserwacja studni drenażowych. Wykonanie zostanie oznakowanie poziome, pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne). Łączna długość remontowanej drogi wynosi 955,00 m. Jest to trzeci i końcowy odcinek remontowanej drogi. W roku 2018 za cenę 358`080,49 zł wykonano remont, w tym nawierzchnię asfaltową na odcinku 500m. W roku 2019 wykonano nawierzchnię asfaltową na kolejnym odcinku 495 m za cenę 324`462,40 zł.

3. Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica (dokumentacja)

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania. Wykonawcą dokumentacji jest firma „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Umowa na opracowanie dokumentacji podpisana została w dniu 05.12.2018 r. z terminem realizacji do

30.11.2021 r. na podstawie podpisanego Aneksu Nr 5 z dnia 28-05-2021 r. Został on podpisany ze względu na:

- kolizję z zaprojektowanym kablem energetycznym na odcinku drogi gminnej w miejscowości Gryżyna. Inwestorem kabla energetycznego jest Energa S.A. Nie ma możliwości dostosowania projektowanej drogi do już zatwierdzonego pozwolenia na budowę projektu kabla energetycznego. Wobec tego jedynym możliwym rozwiązaniem jest zmiana projektu kabla i jego dostosowanie do projektu drogowego.

- opóźnienia wynikłe z obecnej sytuacji związanej z trwającym stanem epidemii w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z dnia 2020.10.20), która faktycznie powodowała wstrzymanie terminów decyzji administracyjnych.

Koszt prac wyniesie 357`930,00 zł. Zadanie dotyczy przebudowy dróg o łącznej długości ok. 10 km wraz ze zjazdami, dojazdami do posesji, budową chodników w miejscowościach, budowę odwodnienia, oświetlenia, przebudowę zniszczonych przepustów.

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

Wykonanie:

- przebudowy dróg o łącznej długości ok. 10 km (działki nr 26/1, 26/2, 8, 22, 2, 66, 4, 10, 8/3, 52/1, 53, 54, 8, 49/1, 2, 128, 424, 441, 438, 430, 424, 184, 190, 199/2, 279, 333/2, 329, 138, 207, 32, 85, 26, 75, 17, 69/1, 93/1, 58/5, 66/1) wraz ze zjazdami, dojazdami do posesji, chodnikami jednostronnymi (około 800m od ul. Polnej w Pastęku do Kol. Zdroje do cieku wodnego, w miejscowości Rogajny około 1800m, na działce nr 207 około 100m,) suma łączna chodników około 3 000m;

- budowę odwodnienia drogi; z uwagi na ukształtowanie terenu należy zaprojektować odwodnienie pasa drogowego. Zaprojektowane odwodnienie

drogi powinno zapewnić odbiór docelowej ilości wód opadowych z uwzględnieniem odwodnienia z dróg gminnych i wewnętrznych krzyżujących się ze sobą;

- budowę oświetlenia ulicznego (Kolonie Zdroje do ciek w wodnego około 400m, Rogajny około 1700m, dz. nr 207 około 100m) suma łączna oświetlenia 2 500m;
- przebudowę w razie potrzeby - infrastruktury technicznej kolidującej z drogą; projekt powinien uwzględniać usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji infrastruktury technicznej typu: linie energetyczne, telefoniczne, wodociągi, kanalizacja sanitarna, światłowód itd.;
- wznowienie granic, lub odnalezienie pkt. granicznych;
- remont lub przebudowa zniszczonych przepustów poprzecznych i podłużnych zakończonych prefabrykowanymi ściankami oporowymi oraz jednego mostu. Jeżeli nie ma zjazdu na działkę należy przewidzieć wykonanie jednego przepustu z PCV na każdą działkę długości 10m Ø 400mm zakończone prefabrykowaną ścianką oporową;
- zaprojektowanie stałej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa, np. progi zwalniające itp. Należy zaprojektować bezpieczną organizację ruchu pieszego;
- przewidzieć ew. korekty istniejących skrzyżowań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.

4. Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 w Pastęku – etap II

W dniu 24 czerwca 2021 r. ogłoszony został przetarg w trybie podstawowym w celu wyłonienia wykonawcy robót, termin składania ofert wpłynął w dniu 9.07.2021. godz.8:00. Zadanie jest kontynuacją prac adaptacyjnych z 2018r. i dotyczy przebudowy kolejnych pomieszczeń w celu utworzenia dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1. Pomieszczenia magazynowe, siłownia oraz korytarz przy istniejącej sali gimnastycznej o powierzchni łącznej ok. 180 m², po przebudowie, będą

tworzyły zwartą i funkcjonalnie powiązaną część przedszkolną składającą się łącznie z pięciu oddziałów przedszkolnych z niezbędnymi pomieszczeniami.

5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej dz. nr 50/8 obręb 0001 Pasłęk w ramach zadania pn. "Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku

W dniu 21.06.2021 r. został skierowany wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew będących w kolizji z projektowanym zadaniem inwestycyjnym oraz ze względu na zły stan zdrowotny tychże drzew do Starostwa Powiatowego w Elblągu. Do wniosku dołączono dwie opinie. Jedna lichtilologiczna (porosty), druga dotycząca stanu zdrowotnego drzew rosnących na terenie działki nr 53/2 w obrębie przebudowy parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku. W dniu 23-07-2021 została wydana zgoda na usunięcie 14 szt. drzew. W sierpniu będzie wszczęte postępowanie - wniosek o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego.

6. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Heweliusza do ul. Polna

W dniu 20.05.2021 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe w sprawie udzielenia zamówienia w trybie „zamówienia z wolnej ręki” dla Przedsiębiorstwa Usług Wodno-Kanalizacyjnych – Jednostka Operatorska - Sp. z o.o. w Pasłęku, na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci burzowej na odcinku od ul. Heweliusza do ul. Polnej w Pasłęku. W wyniku przeprowadzonych negocjacji koszt robót wyniesie 1`138`000,00 zł brutto, termin wykonania zadania ustalono do 30.11.2021 r. W dniu 25.06.2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania. W dniu 25.06.2021 r. podpisana została również umowa na nadzór inwestorski na zadaniu z Biurem Obsługi Inwestycji EKO-SYSTEM Jarosław Pawłowski, z siedzibą przy ul. Kol. Zdroje 25, 14-400 Pasłęk na kwotę 20`000,00 zł. W ramach zadania wybudowane zostanie ponad 800 m sieci wodociągowej, 786 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 768 m kanalizacji burzowej. Są to sieci główne – zbiorcze, umożliwiające wykonanie w późniejszym etapie sieci rozdzielczych, stanowiących uzbrojenie całego terenu od ul. Heweliusza do ul. Polnej.

7. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicach Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna

Złożony został wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamówienie z wolnej ręki dla Przedsiębiorstwa Usług Wodno-Kanalizacyjnych – Jednostka Operatorska- Sp. z o.o. w Pasłęku zgodnie z PZP na podstawie art. 305, w związku z art. 214 ust. 1 pkt 11.

8. Mariańskie Ogrody

W dniu 28 maja 2021 r. podpisana została umowa na udzielenie Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 r. w kwocie 15.000 zł. Dnia 25.06.2021 r. wyłoniono wykonawcę na wykonanie kompozycji rzeźbiarskiej (tj. rzeźby ogrodnika, rzeźbionego zestawu stolika i siedziska z elementami ogrodu, trzy witacze z rzeźbionymi tablicami), które realizowane będą podczas pleneru rzeźbiarskiego w miejscowości Marianka w dniach 05.07.2021 r. - 10.07.2021 r.

9. Budowa oświetlenia drogowego ul. Dworcowa

W dniu 1.07.2021r. przekazana została dokumentacja projektowa na realizację zadania przez ENERGA - OŚWIETLENIE Sp. z o.o. na podstawie umowy EOŚ-380/2020 (Umowa Nr 272.1.2020) z dn. 18.03.2020 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Pasłęk.

10. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, działki nr 53/2, 50/8, obręb 0001 Pasłęk w ramach zadania pn. Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku

W dniu 21.06.2021r. został skierowany wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew będących w kolizji z projektowanym zadaniem inwestycyjnym oraz ze względu na zły stan zdrowotny tychże drzew do Starostwa Powiatowego w Elblągu. Do wniosku dołączono dwie opinie. Jedna lichtilogiczna (porosty), druga dotycząca stanu zdrowotnego drzew rosnących na terenie działki nr 53/2 w obrębie przebudowy parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku. W dniu 23-07-2021 została wydana zgoda na

usunięcie 14 szt. drzew. W sierpniu będzie wszczęte postępowanie Wniosek o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego.

11. Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej (dokończenie zadania) - soł. Kawki

Dnia 09.06.2021 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy na zrealizowanie drugiego etapu budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kawki. W wyniku zaproszenia do składania ofert w wyznaczonym terminie tj. do dnia 17.06.2021 r. do godziny 13:00 wpłynęła jedna oferta. W dniu 29.06.2021 r. podpisano umowę na zrealizowanie zadania z Agroturystyką Bolesław Jankowski, Krosno 27, 14-400 Pasłęk (Tartak Krosno). Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.09.2021r. , koszt realizacji zadania 10`600,00 zł.

12. Remont muru oporowego wraz z ceglana balustradą i schodami przy ul. Zamkowej

W dniu 26.02.2021r. decyzją Nr 61/21 zatwierdzony został projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 23 kwietnia br. podpisana została umowa z firmą: Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe z siedzibą w Gronowie Górnym, ul. Beryłowa 2b, 82-300 Elbląg na realizację zadania „Remont muru oporowego wraz z ceglana balustrada i schodami przy ul. Zamkowej”. Termin realizacji do 23 kwietnia 2022 r. Wartość kontraktu 1`545`000,00 zł.

13. Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP I

W dniu 06.08.2020 r. została podpisana umowa z firmą: Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne, ul. Beryłowa Nr 2B, 82-300 Elbląg. Koniec całości zadania do 14-10-2022 r. Okres rękojmi 60 miesięcy. Etap I na podstawie Aneksu nr 3/2021 z dnia 22.02.2021 r. będzie realizowany w okresie od 22 lutego 2021 r do 14 kwietnia 2022r. Wartość robót budowlanych 5`011`099,95 zł. Stan zaawansowania robót: izolacja pionowa ścian fundamentowych 85%, mury kamienne 30%, mury ceglane 80% części wewnętrznej murów.

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

W dniu 06.08.2020 r. została podpisana umowa z firmą: Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne, ul. Beryłowa Nr 2B, 82-300 Elbląg. Koniec całości zadania do 14-10-2022 r. Okres rękojmi 60 miesięcy. Etap II okres realizacji zgodnie z podpisanym Aneks nr I/2020 z dnia 22.09.2020 r. - od 06.08.2020 r. do 14 września 2021 r. Wartość robót budowlanych etapu II wynosi zgodnie z umową 3`989`899,95 zł. W dniu 07 maja 2021 r. został podpisany protokół odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach etapu II.

15. Zakup wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz tablica regulaminowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Rzeczna

Dnia 26.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla działki nr 11/11 w związku z doposażeniem istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia siłowni zewnętrznej oraz tablicę regulaminową. W wyniku zaproszenia do składania ofert w wyznaczonym terminie tj. do dnia 31.05.2021 r. do godziny 10:00 wpłynęły dwie oferty. W dniu 01.06.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 2.988,90 zł z PRIMCAD Projekty Kosztorysy Nadzory Budowlane Andrzej Kozłowski, ul. 3 Maja 9, 14-400 Pasłęk. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2021 r.

16. Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej - soł. Gołąbki

Dnia 30.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy na doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gołąbki w urządzenia siłowni zewnętrznej tj. „Orbitrek”, „Podciąg Nóg”. W wyniku zaproszenia do składania ofert w wyznaczonym terminie tj. do dnia 09.04.2021 r. do godziny 13:00 wpłynęły trzy oferty. W dniu 06.05.2021 r. podpisano umowę na zrealizowanie zadania z firmą DAMART Damian Smelczyński, ul. Grabowska 30b, 62-570 Rychwał. W dniu 30.06.2021 r. dokonano odbioru dostawy oraz montażu urządzeń, potwierdzony protokołem końcowego odbioru. Koszt realizacji zadania wyniósł 5.465,50 zł.

17. Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - soł. Kronin

Dnia 30.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy na doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kronin w urządzenia siłowni zewnętrznej tj. „Rower”, „Wyciskanie Siedząc”, „Wioślarz”. W wyniku zaproszenia do składania ofert w wyznaczonym terminie tj. do dnia 09.04.2021 r. do godziny 13:00 wpłynęły trzy oferty. W dniu 06.05.2021 r. podpisano umowę na zrealizowanie zadania z firmą DAMART Damian Smelczyński, ul. Grabowska 30b, 62-570 Rychwał. W dniu 30.06.2021 r. dokonano odbioru dostawy oraz montażu urządzeń, potwierdzony protokołem końcowego odbioru. Koszt realizacji zadania wyniósł 7.225,00 zł.

18. Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - soł. Piniewo

Dnia 30.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy na doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Piniewo w urządzenia siłowni zewnętrznej tj. „Wiosło”, „Wahadło”, „Narciarz”. W wyniku zaproszenia do składania ofert w wyznaczonym terminie tj. do dnia 09.04.2021 r. do godziny 13:00 wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejsza oferta przedstawiona przez firmę DAMART Damian Smelczyński, ul. Grabowska 30b, 62-570 Rychwał przekroczyła kwotę jaka została zabezpieczona na realizację zadania, wobec powyższego w dniu 28.04.2021 r. zostało wszczęte II postępowanie. W wyniku II zapytania cenowego dnia 02.06.2021 r. podpisano umowę z firmą PRONAT Roman Bochniarz, Stara Wieś Stasin 1, 21-010 Łęczna. W dniu 29.06.2021 r. dokonano odbioru dostawy oraz montażu urządzeń, potwierdzony protokołem końcowego odbioru. Koszt realizacji zadania wyniósł 5.567,10 zł.

19. Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż zjeżdżalni dla dzieci - soł. Robity – Wieś

Dnia 30.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy na doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Robity w urządzenie zabawowe. W wyniku zaproszenia do składania ofert w wyznaczonym terminie tj. do dnia 09.04.2021 r. do godziny 13:00 wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejsza oferta przedstawiona przez firmę DAMART Damian Smelczyński, ul. Grabowska 30b, 62-570 Rychwał nie zawierała

certyfiatów urządzenia, wobec powyższego w dniu 28.04.2021 r. zostało wszczęte II postępowanie. W wyniku II zapytania cenowego w dniu 17.06.2021 r. podpisano umowę z firmą DAMART Damian Smelczyński, ul. Grabowska 30b, 62-570 Rychwał. W dniu 30.06.2021 r. dokonano odbioru dostawy oraz montażu urządzenia, potwierdzony protokołem końcowego odbioru. Koszt realizacji zadania wyniósł 7.963,54 zł.

20. Ogrodzenie i wyrównanie terenu gminnego (plac rekreacyjno-sportowy) - soł. Robity

W dniu 04.06.2021 r. wydane zostało zaświadczenie dotyczące braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia z dnia 25.05.2021 r. obejmującego budowę placu sportowo-rekreacyjnego z lokalizacją na działce nr 231 w miejscowości Robity. Dnia 29.06.2021 r. rozpoczęto postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy na wykonanie wyrównania oraz ogrodzenia terenu rekreacyjnego.

21. Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej oraz piłkochwyty, opracowanie dokumentacji projektowej - soł. Rogowo

Dnia 08.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla działki nr 34 w związku z doposażeniem istniejącego placu w nowe urządzenia siłowni zewnętrznej oraz piłkochwyty. W wyniku zaproszenia do składania ofert w wyznaczonym terminie tj. do dnia 13.04.2021 r. do godziny 10:00 wpłynęła jedna oferta. W dniu 19.04.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 3.690,00 zł z PRIMCAD Projekty Kosztorysy Nadzory Budowlane Andrzej Kozłowski, ul. 3 Maja 9, 14-400 Pasłęk. Przedmiot umowy wykonany został dnia 29.05.2021r., potwierdzony protokołem przekazania dokumentacji technicznej. W dniu 9.06.2021 r. do Starostwa Elbląskiego w Elblągu skierowany został wniosek o zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu oraz zgłoszenie doposażenia placu rekreacyjnego w miejscowości Robity.

22. Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i tablicy regulaminowej - soł. Drulity

Dnia 30.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy na doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Drulity w urządzenia siłowni zewnętrznej tj. „Orbitrek”, „Narciarz”. W wyniku zaproszenia do składania ofert w wyznaczonym terminie tj. do dnia 09.04.2021 r. do godziny 13:00 wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejsza oferta przedstawiona przez firmę DAMART Damian Smelczyński, ul. Grabowska 30b, 62-570 Rychwał przekroczyła kwotę jaka została zabezpieczona na realizację zadania, wobec powyższego w dniu 28.04.2021 r. zostało wszczęte II postępowanie. W wyniku II zapytania cenowego dnia 01.06.2021 r. podpisano umowę z firmą Fit Park Sp. z o.o. - Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. W dniu 08.06.2021 r. dokonano odbioru dostawy oraz montażu urządzeń, potwierdzony protokołem końcowego odbioru. Koszt realizacji zadania wyniósł 5.166,00 zł.

Jest to część zadań realizowanych przez – wszystkie zaplanowane do realizacji w 2021 – 39 zadań.

Szczegółowe wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do Informacji Burmistrza.

2.2. Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2021 r. wynoszą ogółem:

28`452`748,23 w tym:

- zobowiązania wymagalne	607`724,23
- kredyty długoterminowe	27`845`024,00

Planowana spłata kredytów w roku 2021 wynosi 4`136`796,- zł. Do 30 czerwca 2021 r. uregulowano kwotę 2`068`398,- zł zgodnie z ustalonymi w umowach kredytowych terminami i wysokościami rat, co stanowi 50,0% planu.

Zobowiązania wymagalne dotyczą głównie płatności zakładu budżetowego.

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

3. Gospodarka pozabudżetowa.

Przychody i wydatki działalności pozabudżetowej dotyczą:

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

3.1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- przychody

planowane	2`975`543,00
wykonane	1`436`134,25 co stanowi 48,3% planu

Należności wymagalne netto na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 1`728`281,71 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych.

- koszty

planowane	2`975`543,00
wykonane	1`328`741,35 co stanowi 44,7% planu kosztów

w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	513`706,00	215`510,60	41,2
Materiały	68`800,00	13`142,39	19,1
Energia	833`000,00	358`511,14	43,0
Remonty	948`599,00	385`171,53	40,6
Usługi pozostałe	521`738,00	254`082,48	48,7

- zobowiązania wymagalne zakładu wynoszą 607`724,23 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczą usług remontowych, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, wody i ścieków oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot.

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2020	- 5`334,08
b) 30.06.2020	102`058,82

Wzmoczona windykacja należności nie przynosi zaplanowanych rezultatów. Skutkiem braku spłaty należności przez lokatorów są rosnące zobowiązania Zakładu wobec dostawców.

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

Funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku

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

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody

planowane 443`140,00

wykonane 91`493,46 co stanowi 20,6% planu

należności nie występują;

- wydatki

planowane 443`140,00

wykonane 70`166,64 co stanowi 15,8% planu

zobowiązania nie występują.

Rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

jednostka	Stan środków na początek okresu 01.I.	dochody	wydatki	Stan środków na koniec okresu 30.VI.
SP nr 2 w Pasłęku	0,-	24`253,00	19`166,22	5`086,78
SP z Oddz.Integr. w Zielonce Pasłęckiej	0,-	8`676,00	7`249,43	1`426,57
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku	0,-	38`731,50	26`070,78	12`660,72
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	0,-	19`832,96	17`680,21	2`152,75
RAZEM:	0,-	91`493,46	70`166,64	21`326,82

4. Zadania zlecone gminie.

Urząd Miejski w ramach zadań zleconych gminie realizuje zadania z zakresu

pomocy społecznej dotyczące:

- świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne obejmują naliczanie i wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, dojazdu dziecka do szkoły, zamieszkiwania w internacie, rozpoczęcia roku szkolnego, samotnego wychowywania dziecka, świadczenie rodzicielskie, program rządowy „za życiem”, spraw alimentacyjnych, a mianowicie:

- a) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- b) naliczanie i wypłaty zaliczek alimentacyjnych;

- świadczenia wychowawczego w ramach Rządowego Programu 500 Plus
(zadanie realizowane od 1 kwietnia 2016 r.).

Zadania finansowane z budżetu Państwa.

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	101`349`245,35	53`462`041,84	52,8
Wydatki	105`172`391,58	44`425`998,83	42,2
Nadwyżka/deficyt	-3`823`146,23	9`036`043,01	X
przychody	7`959`942,23	7`959`942,23	-
rozchody	4`136`796,00	2`068`398,00	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 42,2 %, to głównie brak wykonania zadań inwestycyjnych, które są w toku i postępują zgodnie z podpisanymi umowami. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 24,5 %.

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

6. Gminne instytucje kultury.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 763`466,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 300`500,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 41,1%, uzyskano kwotę w wysokości 279`181,32zł.

Koszty Biblioteki wykonano w 43,4% (294`307,26 zł).

Na koniec I półrocza 2021 Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych, zobowiązania ogółem z tytułu pochodnych od wynagrodzeń (podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności w lipcu) wynoszą 1`547,- zł – zał. nr 8 do Informacji Burmistrza.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Pasłęku zawarto w zał. nr 8a do Informacji Burmistrza.

6.2. Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 462`966,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 r. Zobowiązania ogółem wynoszą 20`844,- zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności w lipcu) – zał. nr 7 do Informacji Burmistrza.

Należności nie występują w POK-u na 30 czerwca 2021 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 18`470,- zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatrzyku, za reklamę firm. Środki te przeznacza się na organizację imprez masowych organizowanych przez POK.

Sprawozdanie z działalności Paśleckiego Ośrodka Kultury zawarto w zał. nr 7a i 7b do Informacji Burmistrza.

7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Planowana dotacja	Wykonanie 30-06-2021	%
75075 §2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Aniołowo	10`000,-	0,-	0
	turystycznych i gospodarczych miasta i gminy Paśłek	Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich	3`000,-	0,-	0
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Paśłek	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Aniołowo	10`000,-	10`000,-	100
80195 §2360	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie miasta i gminy Paśłek	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”	5`000,-	5`000,-	100
	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne, społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców gminy Paśłek	Paślecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Paśleku	7`000,-	4`000,-	57,1
85295 §2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalno-bytowych	Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”	10`000,-	7`500,-	75

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	Wykonanie 30-06-2021	%
90013 §2360	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obroców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	120`000,-	60`000,-	50,0
90095 §2360	Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy i miasta Pasłęk	Koło Terenowe BARTNIK w Pasłęku	5`000,-	0,-	0
92105 §2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym m. Pasłęk	Stowarzyszenie Kultur Wschodniostowiańskich im. Św. Cyryla i Metodego w Pasłęku	5`000,-	5`000,-	100
92195 §2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku (VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej ...)	25`000,-	25`000,-	100
	Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Pasłęckie Towarzystwo Przyjaciół Kultury	3`000,-	0,-	0
92695 §2360	Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk	Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Elblągu	4`000,-	4`000,-	100
		Młodzieżowy Klub Jeździecki NENIA w Pasłęku	9`000,-	6`000,-	66,7
		Akademia Piłkarska Polonia 2018	5`500,-	5`500,-	100
		Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska	3`500,-	3`500,-	100
RAZEM:			225`000,-	135`500,-	60,2

Większość zadań gminy zleconych podmiotom do realizacji nie odbyła się ze względu na stan epidemii lub jest w toku realizacji, dopiero po rozliczeniu i złożeniu sprawozdań końcowych, będzie można ocenić wartość i zakres wykonanych zadań, imprez i szkoleń.

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- wydatki planowane 27`106`329,77 zł
- wydatki wykonane 12`216`775,24 zł, co stanowi 45,1% planu.

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

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

- dowożenie uczniów do szkół – umowa podpisana na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w Szymonowie (16 uczniów) i w Miłakowie (1 uczeń), do szkół ponadpodstawowych w Elblągu i w Pasłęku (2 uczniów) oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu (2 uczniów) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu (1 uczeń) – plan 105`000,- zł; wykonanie 42`034,19 zł, co stanowi 40,0%,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 19`621,- zł; wykonanie 0,- zł,
- zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Pasłęk uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i zwrot kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin (Gmina Morań – 2 dzieci, Gmina Godkowo – 13 dzieci, Gmina Milejewo – 1 dziecko, Gmina Miasto Elbląg – 19 dzieci, Gmina Elbląg – 1 dziecko) - plan 270`000,- zł; wykonanie 123`024,32 zł, co stanowi 45,6%,
- pomoc materialna dla uczniów szkół w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków – plan 198`905,- zł; wykonanie 50`041,73 zł co stanowi 25,2%,
- wydatki w rozdziale 80153 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1`526,45 zł,

- pozostała działalność w rozdziale 80195 plan: 14`000,- zł; wykonanie 7`605,09 zł, co stanowi 54,3% (zakup licencji oprogramowania - Dostęp i Arkusz dla oświaty).

9. Promocja i rozwój gminy.

W dziale tym w latach poprzednich było organizowanych szereg imprez, które związane były z promocją Miasta i terenu gminy Pasłęk. Niestety w związku z panującą pandemią oraz wprowadzeniem rygorów sanitarnych wiele wydarzeń nie mogło się odbyć. Do najciekawszych i szeroko rozpowszechnionych należały: Pasłęcki Koncert Noworoczny, Pasłęcka Wiosna Teatralna, Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. W ramach organizacji i współorganizacji imprez promujących gminę wręczane były uczestnikom drobne nagrody, puchary sportowe i inne upominki, zostały nakręcone filmy promujące gminę.

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

- utrzymanie czystości w gminie
- gospodarka wodno-ściekowa
- gospodarka odpadami
- utrzymanie zieleni
- oświetlenie uliczne
- utrzymanie targowiska

Planowane wydatki na zadania wymienione wyżej:

to kwota 10`637`293,53 w tym wydatki majątkowe 2`378`372,68 zł
wykonanie: 2`789`074,66 co stanowi 26,2%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 165`638,79 zł
umowa z firmą NIKSA na utrzymanie czystości ulic i chodników, ponadto utrzymanie kabin WC, wywóz nieczystości;
- b) utrzymanie zieleni w mieście 61`370,55 zł
umowa z firmą ZABERT z Wrocławia; przycinanie drzew;
- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 618`701,01 zł
- d) gospodarowanie odpadami 1`652`918,42 zł
- e) gospodarka ściekowa i ochrona wód 214`357,68 zł, w tym:
opłaty odprowadzane do Wód Polskich – 171`367,25 zł

f) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 2`268,28 zł
t.j. administrowanie targowiskiem.

11. Drogi gminne.

Gmina realizuje zadanie własne w rozdziale 60016: plan 3`674`070,56 zł w tym na inwestycje 2`172`762,37 zł; wydatkowano 590`316,73 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia plan 575`716,63; wydatkowano 438`517,84 zł m.in. 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.

Wydatki poniesione na usługi pozostałe wykonano w 16,0% w kwocie 67`804,90 zł, głównie na: odśnieżanie dróg gminnych w pierwszym kwartale 2021 r.; usługi na drogach wykonywane koparkami, koparko-ładowarkami, wyrównywanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką samojezdną, usługi transportowe – transport materiałów na drogi oraz materiałów rozbiórkowych, montaż oznakowania pionowego na drogach gminnych, wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych, naprawy i oczyszczanie przepustów pod drogami gminnymi, usuwanie drzew przy drogach, usuwanie zwłok zwierzęcych z dróg gminnych, zakup usług wznawiania granic działek drogowych.

12. Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w tym dziale 1`447`288,19 zł, w tym inwestycje w wysokości 102`691,19 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 608`827,74 zł, co stanowi 42,1%

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 1`554`346,56 zł wykonanie: 549`856,88 zł, co stanowi 35,4% planu. Środki te przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne oraz usługi pozostałe

W ramach tego działu zostały przyznane nagrody i stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników i działaczy sportowych. Plan 35`000,- zł; wykonano 11`300,- zł, o stanowi 32,3% planu.

Pasłęk, dnia 26 sierpnia 2021 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY PASŁEK ZA I PÓŁROCZE 2021 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 06'2021	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	27 093 476,00	13 328 659,59	49,2	24,9
1. od nieruchomości §0310	9 698 365,00	4 834 910,46	49,9	9,0
2. rolny §0320	2 598 857,00	1 199 344,08	46,1	2,2
3. leśny §0330	145 114,00	73 749,21	50,8	0,1
4. od środków transportowych §0340	349 562,00	182 996,34	52,4	0,3
5. opłata skarbową §0410	75 000,00	47 085,89	62,8	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	16 000,00	9 616,90	60,1	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	776 000,00	416 113,81	53,6	0,8
8. udział w p.d.o.f. §0010	13 034 578,00	6 363 233,00	48,8	11,9
9. udział w p.d.o.p. §0020	400 000,00	201 609,90	50,4	0,4
II. Dochody z majątku	2 103 087,00	1 595 599,99	75,9	3,0
1. ze sprzedaży	1 508 240,00	1 321 924,15	87,6	2,5
2. z dzierżawy	594 847,00	273 675,84	46,0	0,5
III. Pozostałe dochody	6 279 599,32	3 156 560,81	50,3	5,9
<i>w tym dochody przeznaczone na wydatki majątkowe</i>	<i>223 763,35</i>	<i>283 643,84</i>	<i>1,3</i>	<i>0,5</i>
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	35 476 162,32	18 080 820,39	51,0	33,8
V. Subwencja ogólna dla gminy	24 320 967,00	13 754 991,00	56,6	25,7
VI. Dotacje ogółem, z tego:	41 552 116,03	21 626 230,45	52,0	40,5
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	5 232 953,00	2 397 973,00	45,8	4,5
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	31 865 903,45	16 625 473,45	52,2	31,1
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	144 585,00	139 585,00	96,5	0,3
4. Inne dotacje, środki pozyskane	27 505,00	20 615,38	75,0	0,0
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	4 281 169,58	2 442 583,62	57,1	4,6
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	65 873 083,03	35 381 221,45	53,7	66,2
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	101 349 245,35	53 462 041,84	52,8	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
DOCHODY OGÓŁEM		98 925 681,86	101 349 245,35	53 462 041,84	52,75	8 627 564,90	1 317 342,15	
Z TEGO:								
dochody bieżące		93 407 735,50	95 241 027,15	49 357 403,79	51,82	8 428 204,10	1 317 342,15	
dochody majątkowe		5 517 946,36	6 108 218,20	4 104 638,05	67,20	158 217,97	-	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	1 083 660,45	1 072 660,45	98,98	-	-	
010	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	1 083 660,45	1 072 660,45	98,98	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu admin. rządowej	-	1 072 660,45	1 072 660,45	100,00	-	-
020	LEŚNICTWO	8 700,00	8 700,00	8 714,84	100,17	-	-	
020	02001	GOSPODARKA LEŚNA	8 700,00	8 700,00	8 714,84	100,17	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	8 700,00	8 700,00	8 714,84	100,17	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 000,00	24 000,00	17 851,53	74,38	-	-	
600	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	-	-
	2330	Dotacje celowe otrzym.od sam.wojew.na zadania bież.real.na podst.porozum.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 000,00	7 000,00	851,53	12,16	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	851,53	12,16	-	-
630	TURYSTYKA	20 450,00	247 710,00	113 409,91	45,78	-	-	
630	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 450,00	247 710,00	113 409,91	45,78	-	-
	0830	Wpływy z usług	20 450,00	20 450,00	13 409,91	65,57	-	-
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	-	127 260,00	-	-	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 855 340,00	1 855 340,00	1 560 333,89	84,10	395 200,95	-	
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 855 340,00	1 855 340,00	1 560 333,89	84,10	395 200,95	-
	0550	Wpływy z opłat z tyt.użytkowania wieczystego nieruchomości	172 940,00	172 940,00	129 872,80	75,10	140 431,49	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	105 200,00	105 200,00	91 636,13	87,11	39 240,36	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	53 960,00	53 960,00	16 373,25	30,34	27 737,85	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 508 240,00	1 508 240,00	1 321 924,15	87,65	130 480,12	-
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	527,56	3,52	57 311,13	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 500,00	109 500,00	78 785,16	71,95	-	-	
710	71035	CMENTARZE	109 500,00	109 500,00	78 785,16	71,95	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 500,00	109 500,00	78 785,16	71,95	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 092,00	285 127,00	109 355,20	38,35	3 829,47	-	
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	146 092,00	147 176,00	77 070,30	52,37	-	-
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	146 074,00	147 158,00	77 061,00	52,37	-	-
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	18,00	18,00	9,30	51,67	-	-
	75023	URZĘDY GMIN	50 000,00	114 368,00	8 701,90	7,61	3 829,47	-
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 000,00	39 000,00	7 877,83	20,20	599,08	-
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	18,22	0,30	-	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi		
750	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	805,85	16,12	3 230,39		
	75023	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	-	54 712,80	-	-		
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	-	9 655,20	-	-			
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	-	23 583,00	23 583,00	100,00	-		
	75056	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	23 583,00	23 583,00	100,00	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 900,00	8 185,00	6 397,00	78,16				
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 900,00	3 900,00	2 112,00	54,15			
	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 900,00	3 900,00	2 112,00	54,15	-	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW, ...	-	4 285,00	4 285,00	-			
	75109	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	4 285,00	4 285,00	100,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	17 585,00	2 585,00	14,70	34 917,16	-		
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-	2 585,00	2 585,00	100,00			
	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2 585,00	2 585,00	100,00		
	75416	STRAŻ MIEJSKA	15 000,00	15 000,00	-	-	34 917,16	-	
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	-	-	34 917,16	
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	28 069 676,00	28 100 468,00	13 917 043,62	49,53	3 446 201,84	1 313 664,50		
756	75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	16 400,00	16 400,00	9 695,07	59,12	28 552,18	-	
	75601	0350	Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	9 616,90	60,11	28 552,18	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	400,00	400,00	78,17	19,54	-	-
	75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	7 101 899,00	7 101 899,00	3 313 865,93	46,66	1 656 176,24	965 890,06	
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 071 437,00	6 071 437,00	2 835 730,88	46,71	1 584 763,31	944 389,27
		0320	Podatek rolny	766 647,00	766 647,00	354 190,88	46,20	67 934,03	-
		0330	Podatek leśny	132 662,00	132 662,00	67 875,40	51,16	298,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	99 153,00	99 153,00	46 979,00	47,38	3 154,00	20 943,79
		0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	40,00	0,67	26,90	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	26 000,00	26 000,00	9 049,77	34,81	-	557,00
	75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 626 599,00	6 626 599,00	3 468 434,17	52,34	1 741 182,01	347 774,44	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 626 928,00	3 626 928,00	1 999 179,58	55,12	1 118 494,04	263 883,62
		0320	Podatek rolny	1 832 210,00	1 832 210,00	845 153,20	46,13	392 572,91	1 104,22
		0330	Podatek leśny	12 452,00	12 452,00	5 873,81	47,17	2 312,53	-
0340		Podatek od środków transportowych	250 409,00	250 409,00	136 017,34	54,32	215 841,03	80 919,60	
0360		Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	43 880,68	62,69	9 749,48	-	
0430		Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	232,00	0,93	-	-	
0500		Podatek od czynn.cywilnoprawnych	770 000,00	770 000,00	416 073,81	54,04	2 212,02	-	
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	39 600,00	39 600,00	22 023,75	55,62	-	1 867,00	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	890 200,00	920 992,00	560 205,55	60,83	20 291,41	-	
756	75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	47 085,89	62,78	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	40 686,09	27,12	337,01	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	311 485,47	62,30	-	-
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	144 000,00	144 000,00	127 825,10	88,77	19 954,40	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	1 200,00	1 200,00	331,00	27,58	-	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	30 792,00	30 792,00	100,00	-	-
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	13 434 578,00	13 434 578,00	6 564 842,90	48,87	-	-	
75621	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	13 034 578,00	13 034 578,00	6 363 233,00	48,82	-	-
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	201 609,90	50,40	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 385 783,00	24 655 810,84	14 038 634,84	56,94	-	-	
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	13 969 601,00	13 955 985,00	8 572 497,00	61,43	-	-	
75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 969 601,00	13 955 985,00	8 588 296,00	61,54	-	-
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	-	-	15 799,00	-	-	-
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	10 364 982,00	10 364 982,00	5 182 494,00	50,00	-	-	
75807 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 364 982,00	10 364 982,00	5 182 494,00	50,00	-	-	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	51 200,00	334 843,84	283 643,84	84,71	-	-	
75814	0920	Pozostałe odsetki	51 200,00	51 200,00	-	-	-	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	223 763,35	283 643,84	126,76	-	-
	6688	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	59 880,49	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	820 932,50	1 716 397,20	842 428,00	49,08	3 975,46	-	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 000,00	15 507,98	5 689,05	36,68	-	-	
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów ich duplikatów	-	-	26,00	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	386,42	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 507,98	1 384,11	91,79	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 892,52	64,88	-	-
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH	281 000,00	513 418,00	226 079,64	44,03	-	-	
80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	49 000,00	14 740,00	30,08	-	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	215 000,00	92 633,00	43,09	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	2 498,64	14,70	-	-

SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	PRZEDSZKOLA	444 400,00	819 505,00	381 041,50	46,50	-	-
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 650,00	99 650,00	36 534,00	36,66	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach real.zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	344 750,00	344 750,00	156 957,50	45,53	
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	375 105,00	187 550,00	50,00	
80110	GIMNAZJA	-	-	110,00	-	3 975,46	-
80110	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	110,00	3 975,46	-
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE O PRZEDSZKOLNE	-	80 000,00	-	-		
80148	2030	Dotacja celowa - zadania własne	-	80 000,00	-		
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	154 171,00	154 171,00	100,00	-	-
80153	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	154 171,00	154 171,00	100,00	-
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 532,50	133 795,22	75 336,81	56,31	-	-
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	450,00	-	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	72 950,13	119 711,50	66 651,01	55,68	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	8 582,37	14 083,72	8 235,80	58,48	
851	OCHRONA ZDROWIA	-	14 790,50	14 738,50	99,65	-	-
85195	POZOSTAŁE DOCHODY	-	14 790,50	14 738,50	99,65	-	-
85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 790,50	14 738,50	99,65	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 214 202,00	5 363 507,00	2 488 830,91	46,40	10 606,02	-
85202	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	118 000,00	118 000,00	56 229,86	47,65	5 437,93	-
85202	0830	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00	118 000,00	56 229,86	47,65	5 437,93
85203	OŚRODKI WSPARCIA	916 217,00	907 455,00	446 187,52	49,17	-	-
85203	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	916 070,00	907 308,00	446 012,00	49,16	-
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	147,00	147,00	175,52	119,40	-
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	150 969,00	150 969,00	52 402,00	34,71	-	-
85213	2030	Dotacja celowa - zadania własne	150 969,00	150 969,00	52 402,00	34,71	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 081 836,00	2 081 836,00	932 756,25	44,80	5 141,74	-
85214	0830	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	14 313,25	79,52	5 141,74
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 063 836,00	2 063 836,00	918 443,00	44,50	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-	1 997,00	1 997,00	100,00	-	-
85215	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	1 997,00	1 997,00	100,00	-
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 257 595,00	1 257 595,00	616 694,00	49,04	-	-
85216	2030	Dotacje celowe - zadania własne	1 257 595,00	1 257 595,00	616 694,00	49,04	-
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	297 410,00	297 550,00	157 436,00	52,91	-	-
85219	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	2 885,00	3 025,00	3 025,00	100,00	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852	85219 2030	Dotacja celowa - zad.wlasne	294 525,00	294 525,00	154 411,00	52,43		-	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	56 000,00	71 000,00	40 852,90	57,54	26,35	-	
	85228	0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	38 852,90	69,38	26,35	-
		2030	Dotacja celowa - zadania własne	-	15 000,00	2 000,00	13,33		-
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	336 175,00	460 000,00	173 760,00	37,77	-	-	
	85230 2030	Dot.cel.na zadania własne	336 175,00	460 000,00	173 760,00	37,77	-	-	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	17 105,00	10 515,38	61,48	-	-	
	85295 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	17 105,00	10 515,38	61,48			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200,00	176 705,00	176 505,00	99,89	182,27	-		
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	200,00	176 705,00	176 505,00	99,89	182,27	-	
	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	-	-	182,27	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	176 505,00	176 505,00	100,00		-
855	RODZINA	30 264 198,00	29 602 651,00	14 873 242,60	50,24	4 072 865,87	-		
855	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	20 193 989,00	20 193 989,00	10 043 431,00	49,73	-	-	
	85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	20 193 989,00	20 193 989,00	10 043 431,00	49,73	-		
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FA ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	9 289 919,00	9 289 919,00	4 762 270,11	51,26	4 072 865,87	-	
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	9 235 419,00	9 235 419,00	4 729 595,00	51,21	-	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	54 500,00	54 500,00	32 675,11	59,95	4 072 865,87	
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	85,00	430,00	345,49	80,35	-	-	
	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	-	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.		345,00	345,00	100,00	-	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	15,00	15,00	0,49	3,27	-	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	689 452,00	1 074,00	1 074,00	100,00	-	-	
	85504 2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	689 452,00	1 074,00	1 074,00	100,00	-		
	85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	90 503,00	116 989,00	66 122,00	56,52	-	-	
	85513 2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	90 503,00	116 989,00	66 122,00	56,52	-		
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	250,00	250,00	-	-	-	-	
	85516 0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	-	-			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 959 962,00	3 985 362,00	1 766 783,77	44,33	659 785,86	3 677,65		
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	243 047,00	243 047,00	27 078,82	11,14	41 142,83	-	
	90001 0750	Wpływy z usług	243 047,00	243 047,00	27 078,82	11,14	41 142,83		
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 636 615,00	3 636 615,00	1 678 371,94	46,15	618 643,03	3 677,65	
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	3 605 615,00	3 605 615,00	1 598 882,37	44,34	618 643,03	3 677,65
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	70 579,41	705,79	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	5 470,04	36,47	-	
0690		Wpływy z różnych opłat	-	-	39,34	-	-		

SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	6 000,00	6 000,00	3 400,78	56,68	-	-
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-
	90004	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między J.S.T. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-	10 400,00	10 100,00	97,12	-	-
	90005	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	10 100,00	-	-	-
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	10 400,00	-	-	-	-
	90019		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	80 300,00	80 300,00	36 233,01	45,12	-	-
	90019	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	-	-	-	-
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	36 233,01	45,29	-	-
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 965 746,36	4 092 746,36	2 372 696,81	57,97	-	-
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	-	-	-	-	
	92109	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	-	-	
	92116		BIBLIOTEKI	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	-	
	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	-	
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 955 746,36	4 082 746,36	2 367 696,81	57,99	-	
	92120	2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami administracji rządowej	-	127 000,00	-	-	-	
	92120	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	3 955 746,36	3 560 171,72	2 062 014,51	57,92	-	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	-	395 574,64	305 682,30	77,28	-		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	1 000,00	1 044,81	104,48	-	-	
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	1 000,00	1 044,81	104,48	-	
	92601	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 044,81	104,48	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	102 312 168,17	105 172 391,58	44 425 998,83	42,2	
	a/. <i>Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	90 687 232,99	91 742 994,64	41 141 960,51	44,8	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 603 684,19	31 527 088,83	14 173 597,42	45,0	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowanych w ramach programów UE	81 532,50	129 224,02	54 103,35	41,9	
	- dotacje	3 051 237,00	3 101 242,00	1 522 084,00	49,1	
	- na obsługę długu	674 400,00	674 400,00	128 226,08	19,0	
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-	
	- pozostałe wydatki bieżące	55 276 379,30	56 311 039,79	25 263 949,66	44,9	
	b/. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	11 624 935,18	13 429 396,94	3 284 038,32	24,5	
	- wydatki inwestycyjne	11 454 935,18	13 246 446,94	3 277 786,46	24,7	
	- pozostałe wydatki majątkowe	170 000,00	182 950,00	6 251,86	3,4	
010	ROLNICTWO	241 511,00	1 314 171,45	1 228 444,53	93,5	
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIRACJI WODNYCH	25 000,00	25 000,00	6 499,99	26,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 999,99	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,0
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	140 511,00	140 511,00	125 576,87	89,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 997,00	7 997,00	2 223,74	27,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	128 514,00	128 514,00	123 353,13	96,0
	01030	IZBY ROLNICZE	52 000,00	52 000,00	23 707,22	45,6
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	52 000,00	52 000,00	23 707,22	45,6
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	1 096 660,45	1 072 660,45	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	6 900,00	6 900,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 186,11	1 186,11	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	132,30	132,30	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 578,65	10 578,65	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 235,50	2 235,50	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 051 627,89	1 051 627,89	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓLROCZE 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	-	-	
020	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	-	-	
	02095 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-	
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 000,00	2 000,00	-	-	
050	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	-	-	
	05095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 664 408,82	3 802 075,56	594 483,48	15,6	
600	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-	36 005,00	-	-	
	60004 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumie między j.s.t.	-	36 005,00	-	-	
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	87 000,00	92 000,00	4 166,75	4,5	
	60013	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst.porozumie między j.s.t.	70 000,00	75 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	4 166,75	24,5
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 577 408,82	3 674 070,56	590 316,73	16,1	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	7 139,02	7 139,02	100,0	
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 152,00	83 012,98	42 045,97	50,6
		4210	Materiały i wyposażenie	561 964,69	575 716,63	438 517,84	76,2
		4270	Usługi remontowe	407 200,00	407 200,00	34 809,00	8,5
		4300	Zakup usług pozostałych	588 693,11	422 839,56	67 804,90	16,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	-	-
		4590	Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 600,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 999,02	2 072 762,37	-	-		
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	-		
630		TURYSTYKA	240 430,00	467 690,00	37 963,41	8,1	
630	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 430,00	467 690,00	37 963,41	8,1	
	63095	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 924,00	4 924,00	-	-
		4120	Składki na FP	706,00	706,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	1 295,00	3,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	21 537,72	46,3
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	819,25	20,5
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	3 776,54	33,4

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 054,86	36,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	1 480,04	24,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	127 260,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 347 537,00	1 360 487,00	580 944,59	42,7	
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 103 237,00	1 116 187,00	512 869,86	45,9
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 003 237,00	1 003 237,00	506 618,00	50,5
		6210	Dot. cel. z budżetu na dofinan. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	100 000,00	112 950,00	6 251,86	5,5
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	200 300,00	200 300,00	57 992,30	29,0
	70005	4260	Zakup energii	300,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	57 992,30	29,0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 000,00	44 000,00	10 082,43	22,9
	70095	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	9 655,84	29,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	426,59	8,5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organ.	4 000,00	4 000,00	-	-
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	672 750,00	683 750,00	129 302,51	18,9
710	71035		CMENTARZE	672 750,00	683 750,00	129 302,51	18,9
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	3 394,80	59,0
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	408 000,00	119 746,81	29,3
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.	20 000,00	20 000,00	6 160,90	30,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 363 497,00	7 805 861,70	3 148 261,54	40,3	
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	146 074,00	147 158,00	74 640,66	50,7
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	101 500,00	103 034,85	49 931,75	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,00	6 775,00	6 775,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 613,65	18 878,84	9 567,94	50,7
		4120	Składki na FP	2 653,75	2 685,99	1 361,31	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,60	8 032,32	1 191,66	14,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 751,00	7 751,00	5 813,00	75,0
	75022		RADY GMIN	391 092,00	391 092,00	188 017,91	48,1
	75022	3030	Diety	385 092,00	385 092,00	188 017,91	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
	75023	URZĘDY GMIN	5 974 526,00	6 038 894,00	2 615 305,96	43,3	
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	3 878,47	46,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 499 942,00	3 499 942,00	1 474 731,29	42,1
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	271 000,00	271 000,00	246 699,85	91,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	3 655,05	26,1
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	624 830,00	624 830,00	258 030,61	41,3
		4120	Składki na FP	89 054,00	89 054,00	26 240,00	29,5
		4140	Wpłaty na PFRON	55 300,00	55 300,00	24 397,00	44,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	22 192,00	74,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	316 235,00	102 205,12	32,3
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	68 904,72	72,5
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 250,00	20,8
		4300	Zakup usług pozostałych	400 300,00	402 300,00	191 876,59	47,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	18 100,00	6 847,21	37,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	117,84	1,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	111 500,00	111 500,00	63 183,60	56,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	83 445,00	83 445,00	65 168,00	78,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 055,00	2 055,00	212,76	10,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	3 109,41	15,5
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	7 914,00	52,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 600,00	141 600,00	1 322,94	0,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	129 765,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	54 712,80	35 946,08	65,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 655,20	6 343,42	65,7
		75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	11 300,00	11 300,00	-	-
75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75045 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	-	23 583,00	16 512,00	70,0	
	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	23 018,00	16 512,00	71,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	565,00	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 650,00	337 650,00	72 736,53	21,5	
	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie 221 ustawy na dofinansowanie zadań zlec.do real. OPP	23 000,00	23 000,00	10 000,00	43,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	30 000,00	30 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie	130 800,00	126 800,00	30 789,96	24,3
		4300	Usługi pozostałe	101 100,00	97 100,00	9 692,98	10,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 750,00	25 750,00	22 253,59	86,4
	75085	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	-	361 329,70	90 119,25	24,9	
	75085	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń		687,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe		283 509,00	64 116,66	22,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 970,54	8 104,06	17,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 899,77	272,24	14,3
		4210	Materiały i wyposażenie		9 552,00	6 495,02	68,0
		4260	Zakup energii		4 000,00	3 661,25	91,5
		4300	Usługi pozostałe		6 916,00	2 463,02	35,6
		4440	Odpisy na ZFŚS		6 675,39	5 007,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	-	2 120,00	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	494 855,00	494 855,00	90 929,23	18,4	
75095	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	229,60	5,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	267 600,00	267 600,00	51 774,22	19,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	2 304,29	12,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 525,00	43 525,00	8 713,83	20,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 203,00	6 203,00	1 191,71	19,2	
	4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 856,00	58,6	
	4210	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	662,64	4,4	
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 356,73	33,9	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75095	4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	-	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	825,00	41,3	
		4300 Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	4 435,21	73,9	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 300,00	103 300,00	4 860,00	4,7	
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-	
		4440 Odpisy na ZFŚS	11 627,00	11 627,00	8 720,00	75,0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 900,00	8 185,00	4 853,29	59,3	
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 900,00	3 900,00	568,30	14,6	
	75101	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 900,00	1 900,00	475,00	25,0	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00	81,66	24,6	
		4120 Składki na FP	47,00	47,00	11,64	24,8	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	-	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	221,00	221,00	-	-	
		4700 Szkolenia pracowników	200,00	200,00	-	-	
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, ...	-	4 285,00	4 284,99	100,0	
	75109	3030 Diety	-	2 550,00	2 550,00	100,0	
		4010 Wynagrodzenia osobowe	-	1 253,74	1 253,74	100,0	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	215,50	215,50	100,0	
		4120 Składki na FP	-	30,73	30,72	100,0	
		4210 Materiały i wyposażenie	-	235,03	235,03	100,0	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	599 486,00	589 121,00	167 409,59	28,4
	754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20 000,00	20 000,00	-	-
75404		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	-	-	
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 000,00	50 000,00	-	-	
75411		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	-	-	
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	218 664,00	208 299,00	102 232,04	49,1	
75412		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 000,00	22 335,37	63,8	
		4170 Wynagrodzenia osobowe	74 450,00	74 450,00	32 229,32	43,3	
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-	-	
		4210 Materiały i wyposażenie - zakupy	40 000,00	42 585,00	29 295,04	68,8	
		4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 439,03	62,9	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 050,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 280,00	21,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 738,68	46,7
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	3 630,92	30,3
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	2 214,00	2 214,00	283,68	12,8
	75414	OBRONA CYWILNA	10 500,00	10 500,00	1 612,18	15,4	
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 612,18	46,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
	75416	STRAŻ MIEJSKA	137 322,00	137 322,00	43 690,26	31,8	
	75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	95 600,00	95 600,00	29 782,41	31,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 988,29	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328,00	17 328,00	5 147,67	29,7
		4120	Składki na FP	2 469,00	2 469,00	733,67	29,7
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	4 500,00	4 500,00	809,83	18,0
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	-	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-	
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	484,39	53,8	
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-	
4440		Odpisy na ZFŚS	2 325,00	2 325,00	1 744,00	75,0	
4700		Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	-	-	
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	105 000,00	105 000,00	11 402,55	10,9		
75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	7 861,94	9,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	2 629,11	13,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	911,50	22,8	
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
754	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 000,00	58 000,00	8 472,56	14,6	
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 260,01	15,1
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	6 212,55	16,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	674 400,00	674 400,00	128 226,08	19,0		
757	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	674 400,00	674 400,00	128 226,08	19,0	
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	674 400,00	674 400,00	128 226,08	19,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	405 000,00	405 000,00	-	-	
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	405 000,00	405 000,00	-	-	
	75818	4810	Rezerwy	405 000,00	405 000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 310 904,35	26 284 485,79	11 879 009,41	45,2	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 306 452,00	15 154 385,98	7 066 536,82	46,6	
	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	156 241,00	155 666,00	61 609,21	39,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 528 177,00	10 368 750,00	4 656 508,82	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801 977,00	747 196,00	745 330,23	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 251,00	1 883 082,00	842 092,93	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 256,00	229 256,00	79 913,81	34,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	62 200,00	7 726,53	12,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 100,00	236 500,00	71 593,02	30,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 600,00	15 600,00	3 806,78	24,4
		4260	Zakup energii	476 940,00	476 940,00	220 765,29	46,3
		4270	Zakup usług remontowych	55 260,00	162 260,00	7 817,92	4,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	13 900,00	1 175,00	8,5
		4300	Zakup usług pozostałych	137 032,00	143 567,98	32 319,99	22,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	19 300,00	8 035,72	41,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	1 882,92	22,2
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	49 220,00	49 220,00	18 236,35	37,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	449 383,00	444 733,00	305 615,05	68,7
		4520	Wpłaty na rzecz j.s.t.	1 000,00	1 000,00	360,48	36,0
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	9 100,00	1 265,00	13,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 315,00	127 615,00	481,77	0,4

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 448 674,81	2 470 372,81	908 644,70	36,8		
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	9 073,20	9 073,20	4 273,81	47,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 252 746,40	1 252 746,40	530 160,07	42,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 622,00	75 208,00	75 188,33	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 198,50	230 198,50	90 615,31	39,4	
		4120	Składki na FP	31 956,50	31 956,50	11 469,77	35,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,00	40 250,00	12 310,93	30,6	
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	80 464,19	43,5	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	241,57	10,1	
		4260	Zakup energii	77 360,00	77 360,00	44 037,09	56,9	
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	313,24	8,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00	17 432,00	6 263,01	35,9	
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 348,21	59 348,21	53 264,21	89,7	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	5 600,00	43,17	0,8	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	450 000,00	480 000,00	-	-	
		80104	PRZEDSZKOLA	4 971 338,00	4 833 393,74	2 316 596,58	47,9	
			3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 724,00	10 612,00	3 586,83	33,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe	3 138 040,00	3 041 622,00	1 360 433,39	44,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 574,00	211 205,00	211 203,65	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 305,00	536 576,00	231 106,82	43,1
			4120	Składki na FP	50 668,00	49 495,00	18 070,26	36,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 090,00	32 573,00	16 042,05	49,2
			4220	Zakup środków żywności	344 750,00	344 750,00	156 954,41	45,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 110,00	5 110,00	223,43	4,4
			4260	Zakup energii	154 600,00	154 600,00	85 925,40	55,6
			4270	Zakup usług remontowych	18 338,00	18 338,00	4 378,80	23,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	625,00	32,1
		4300	Zakup usług pozostałych	21 434,00	20 578,00	8 126,75	39,5	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	270 000,00	270 000,00	123 024,32	45,6	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	4 380,00	1 979,75	45,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	40,12	3,1	
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	4 665,60	49,6	
		4440	Odpisy na ZFŚS	120 495,00	118 944,74	89 210,00	75,0	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓLROCZE 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80104	4700	Szkolenia pracowników	3 180,00	1 960,00	1 000,00	51,0
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	975 871,28	945 274,28	353 533,41	37,4
80113	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	272,39	18,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	196 226,00	196 226,00	86 945,97	44,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 570,20	12 973,20	12 972,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 401,00	34 401,00	15 313,12	44,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 345,00	4 345,00	689,23	15,9
	4210	Materiały i wyposażenie	62 800,00	62 800,00	23 707,61	37,8
	4270	Usługi remontowe	8 000,00	8 000,00	1 064,96	13,3
	4300	Usługi pozostałe	633 628,00	603 628,00	204 667,47	33,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	2 230,20	18,0
4440	Odpisy na ZFŚS	6 981,08	6 981,08	5 429,83	77,8	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 020,00	-	-	
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	101 167,00	101 167,00	11 775,94	11,6
80146	4300	Zakup usług pozostałych	90 767,00	90 767,00	11 775,94	13,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 400,00	-	-
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	729 074,33	805 345,33	343 462,73	42,6
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	554 958,00	554 958,00	244 339,47	44,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 609,20	37 880,20	37 869,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 764,00	94 764,00	41 522,03	43,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 911,00	10 911,00	3 645,80	33,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	67 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	18 000,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 156,13	20 156,13	16 085,88	79,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 676,00	1 676,00	-	-
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH. ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODST., I INNYCH FORMACH ...	147 552,00	146 292,00	65 866,17	45,0
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe	110 862,00	110 862,00	47 320,58	42,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 398,00	6 138,00	6 137,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 554,00	20 554,00	7 863,72	38,3

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80149	4120	Składki na FP	2 897,00	2 897,00	1 110,83	38,3
		4440	Odpis na ZFŚS	4 578,00	4 578,00	3 433,50	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 263,00	1 263,00	-	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJINAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 294 720,43	1 285 766,43	552 719,12	43,0	
	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89,00	89,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	969 870,56	969 870,56	384 177,01	39,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 728,28	67 774,28	67 210,55	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 523,71	180 523,71	69 004,21	38,2
		4120	Składki na FP	24 014,60	24 014,60	6 856,82	28,6
		4440	Odpis na ZFŚS	33 885,28	33 885,28	25 470,53	75,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 609,00	9 609,00	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	154 171,00	-	-	
	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	1 275,87	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	219,32	-	-
		4120	Składki na FP	-	31,26	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	152 644,55	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	336 054,50	388 317,22	259 873,94	66,9	
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe	53 622,47	71 857,97	25 751,29	35,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe	6 308,53	8 453,89	3 029,56	35,8
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 503,28	15 636,80	5 964,72	38,1	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,67	1 839,61	701,73	38,1	
4127		Składki na FP	1 345,80	1 813,92	586,99	32,4	
4129		Składki na FP	158,34	213,42	69,06	32,4	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	7 478,58	26 312,79	16 105,26	61,2	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	879,83	3 095,62	1 894,74	61,2	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 605,09	63,4	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 090,02	-	-	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	-	481,18	-	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80195	4440	Odpis na ZFŚS	228 522,00	228 522,00	189 165,50	82,8
851			OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	514 790,50	117 324,71	22,8
851	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	11 600,00	11 600,00	2 460,00	21,2
	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie	3 500,00	3 500,00	2 460,00	70,3
		4300	Usługi pozostałe	5 900,00	5 900,00	-	-
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	488 400,00	488 400,00	110 378,21	22,6
	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe	62 205,00	62 205,00	19 492,56	31,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 050,00	4 705,43	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 250,00	19 250,00	4 310,18	22,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	272,70	13,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 200,00	122 200,00	22 697,27	18,6
		4210	Materiały i wyposażenie	89 980,00	89 980,00	23 974,66	26,6
		4220	Zakup środków żywności	37 800,00	37 800,00	4 630,23	12,2
		4260	Zakup energii	25 445,00	25 445,00	3 094,97	12,2
		4300	Usługi pozostałe	103 912,00	103 912,00	24 086,63	23,2
		4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	2 180,00	260,88	12,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	2 328,00	2 328,00	1 162,70	49,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	13 000,00	1 690,00	13,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	14 790,50	4 486,50	30,3
	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe		3 750,00	3 750,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		644,62	644,62	100,0
4120		Składki na Fundusz Pracy		91,88	91,88	100,0	
4210		Materiały i wyposażenie		8 304,00	-	-	
4300		Usługi pozostałe		2 000,00	-	-	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 074 655,00	8 223 960,00	3 663 255,81	44,5
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	886 000,00	886 000,00	380 188,68	42,9
	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	886 000,00	886 000,00	380 188,68	42,9
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	916 070,00	907 308,00	366 171,95	40,4
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 484,00	59,4

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓLROCZE 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
852	4010	Wynagrodzenie osobowe	617 174,00	612 412,00	223 931,99	36,6	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	38 600,00	32 248,08	83,5	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 850,00	112 850,00	43 035,31	38,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 808,00	14 808,00	5 244,88	35,4	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 081,00	35 081,00	21 078,82	60,1	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	-	-	
	4260	Zakup energii	14 343,00	14 343,00	5 792,66	40,4	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 439,34	55,5	
	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	7 762,63	31,7	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	849,91	38,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	168,83	16,9	
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	664,50	12,5	
	4440	Odpis na ZFŚS	19 378,00	19 378,00	14 534,00	75,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 115,00	4 115,00	3 226,00	78,4	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 521,00	1 521,00	761,00	50,0	
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	700,00	23,3	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	-	-	
		85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	150 969,00	150 969,00	52 064,75	34,5
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 969,00	150 969,00	52 064,75	34,5	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 363 836,00	2 363 836,00	1 049 821,57	44,4	
85214	3110	Świadczenia społeczne	2 363 836,00	2 363 836,00	1 049 821,57	44,4	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	135 000,00	136 997,00	63 675,07	46,5	
85215	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	136 957,42	63 637,19	46,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	39,58	37,88	95,7	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 257 595,00	1 257 595,00	610 240,65	48,5	
85216	3110	Świadczenia społeczne	1 257 595,00	1 257 595,00	610 240,65	48,5	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 334 970,00	1 335 110,00	641 983,74	48,1	
85219	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	548,24	15,7	
	3110	Świadczenia społeczne	2 885,00	3 025,00	3 025,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	882 630,00	882 630,00	401 849,07	45,5	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	66 277,77	98,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	68 617,06	42,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 865,00	18 865,00	7 944,61	42,1	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	11 113,49	51,7	
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	12 296,63	45,5	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	817,25	40,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	60,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 390,00	59 390,00	22 308,66	37,6	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 380,74	55,2	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grażowe	43 000,00	43 000,00	20 212,92	47,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	939,40	36,1	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 731,05	57,7	
	4440	Odpis na ZFŚS	28 100,00	28 100,00	21 073,85	75,0	
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	1 548,00	61,9	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	-	-	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE		510 440,00	525 440,00	240 744,02	45,8
	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	379 600,00	394 600,00	167 938,83	42,6
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	20 860,64	96,1	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	29 392,58	49,0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 520,88	42,0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 866,83	39,1	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	-	-	
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,0	
4300		Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	3 200,00	41,7	
4440		Odpis na ZFŚS	13 960,00	13 960,00	10 464,26	75,0	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	-	-	
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		451 175,00	575 000,00	217 676,65	37,9	
85230	3110	Świadczenia społeczne	451 175,00	575 000,00	217 676,65	37,9	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		68 600,00	85 705,00	40 688,73	47,5	
85295	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 020,00	46 520,00	21 782,84	46,8	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	2 841,78	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 375,00	8 575,00	3 773,34	44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	1 205,00	528,66	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 400,00	458,00	8,5
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	15,64	15,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 199,98	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 400,00	953,70	39,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	586,50	46,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 305,00	289,89	12,6
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	177,05	35,4
		4440	Odpis na ZFŚS	780,00	780,00	581,35	74,5
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	510,00	-	-
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	652 369,98	821 843,98	337 765,83
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	506 369,98	499 338,98	192 790,80	38,6	
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74,00	74,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	377 728,00	377 728,00	132 313,25	35,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 280,00	23 249,00	23 247,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 357,34	70 357,34	22 575,51	32,1
		4120	Składki na FP	9 510,82	9 510,82	2 297,00	24,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 056,00	-	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	10 041,82	16 097,82	12 357,82	76,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 322,00	2 322,00	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	121 000,00	297 505,00	144 975,03	48,7	
	85415	3240	Stypendia różne	120 000,00	282 505,00	143 735,03	50,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	15 000,00	1 240,00	8,3
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	25 000,00	25 000,00	-	-	
	85416	3240	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	-	-
855		RODZINA	30 852 863,00	30 191 316,00	14 920 888,64	49,4	
855	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	20 193 989,00	20 193 989,00	9 884 094,73	48,9	
	85501	3110	Świadczenia społeczne	20 022 340,00	20 022 340,00	9 820 203,31	49,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	4010	Wynagrodzenie osobowe	101 912,00	101 912,00	37 466,32	36,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	6 730,00	6 730,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 059,00	22 059,00	8 522,09	38,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 143,00	3 143,00	845,39	26,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 509,00	3 509,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 394,00	13 394,00	1 574,54	11,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 230,32	34,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	695,76	69,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	3 102,00	3 102,00	2 327,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FA ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.		9 280 919,00	9 280 919,00	4 703 271,90	50,7
85502	3110	Świadczenia społeczne	8 981 531,00	8 981 531,00	4 580 861,65	51,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe	189 580,00	189 580,00	67 828,37	35,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 572,00	11 572,00	10 030,68	86,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 775,70	32 775,70	13 433,98	41,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 670,50	4 670,50	960,46	20,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 207,00	18 207,00	2 070,76	11,4
	4300	Zakup usług pozostałych	32 648,00	32 648,00	23 402,24	71,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	695,76	49,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	582,80	582,80	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	4 652,00	4 652,00	3 488,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	1 800,00	500,00	27,8	
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		-	345,00	-	-
85503	4010	Wynagrodzenie osobowe	-	288,36	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	49,57	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7,07	-	-
85504	WSPIERANIE RODZINY		732 452,00	44 074,00	20 926,99	47,5
85504	3110	Świadczenia społeczne	667 200,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe	16 760,00	-	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 191,00	6 310,00	2 586,60	41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 690,00	36 690,00	17 266,60	47,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 074,00	1 073,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	475 000,00	475 000,00	227 974,81	48,0	
	85508	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	475 000,00	475 000,00	227 974,81	48,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	90 503,00	116 989,00	66 120,21	56,5	
	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90 503,00	116 989,00	66 120,21	56,5
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	80 000,00	80 000,00	18 500,00	23,1	
85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do real. pozostałym jedn.	80 000,00	80 000,00	18 500,00	23,1	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	10 582 021,53	10 637 293,53	2 789 074,66	26,2		
900	90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 085 966,00	3 085 966,00	214 357,68	6,9	
	90001	4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	315 000,00	67 080,59	21,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	2 359,47	4,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	706 989,00	706 989,00	117 441,05	16,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	27 477,00	27 477,00	27 476,57	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 500,00	1 983 500,00	-	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 639 047,34	3 639 047,34	1 652 918,42	45,4	
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	90 962,00	90 962,00	41 433,82	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 685,00	16 685,00	7 338,21	44,0
		4120	Składki na FP	2 377,00	2 377,00	1 045,89	44,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	50 800,00	28 045,88	55,2
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	4 969,57	69,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 422 325,00	3 422 325,00	1 559 881,52	45,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	305,03	25,4

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	635,50	22,7
		4440	Odпис na ZFŚS	3 101,00	3 101,00	2 325,00	75,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn.organiz.	500,00	500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	838,00	27,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,00	1 365,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 632,34	28 632,34	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		643 500,00	570 384,00	165 638,79	29,0
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 340,74	5,4
		4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00	512 884,00	161 638,55	31,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	32 500,00	32 500,00	2 659,50	8,2
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		579 680,94	694 533,94	61 370,55	8,8
	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 891,67	3 965,01	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,08	149,08	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 639,25	46 065,91	5 129,18	11,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 450,94	96 676,94	27 375,37	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	426 050,00	521 177,00	28 866,00	5,5
		4520	Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	7 500,00	7 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 000,00	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		225 000,00	235 400,00	-	-
	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	2 848,13	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	489,59	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	62,28	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	-	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	216 800,00	-	-
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100,00	-	-	
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		154 980,00	154 980,00	73 819,93	47,6	
90013	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,0	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓLROCZE 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 399,93	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 980,00	29 980,00	11 420,00	38,1
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 084 706,71	2 084 706,71	618 701,01	29,7	
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	3 389,85	10,9
		4260	Zakup energii	1 560 000,00	1 560 000,00	606 743,94	38,9
		4270	Zakup usług remontowych	52 900,00	52 900,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	103 974,35	103 974,35	8 319,72	8,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	247,50	247,50	247,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 584,86	336 584,86	-	-
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	17 000,00	17 000,00	-	-	
	90019	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	-	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	84 000,00	84 000,00	-	-	
	90026	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 140,54	71 275,54	2 268,28	3,2	
	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	5 000,00	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 708,39	11 021,73	-	-
		4260	Zakup energii	1 125,00	1 125,00	344,61	30,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 651,67	36 473,33	1 422,66	3,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 000,00	2 000,00	501,01	25,1
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 655,48	10 655,48	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 636 207,86	9 933 671,88	4 089 963,01	41,2		
921	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
	92105	2360	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	1 103 335,57	1 099 449,18	480 441,99	43,7	
	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	462 966,00	49,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000,00	20 000,00	6 320,00	31,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 519,78	19 011,78	-	-
		4260	Zakup energii	33 978,10	28 498,10	8 846,55	31,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 687,69	86 789,30	2 234,44	2,6

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	75,00	50,0
	92116		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	616 000,00	616 000,00	300 500,00	48,8
	92116	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	601 000,00	610 000,00	300 500,00	49,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	-	-
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	7 883 872,29	8 185 222,70	3 279 021,02	40,1
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofins.prac remont.obiektów zabytk.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	408 000,00	498 995,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 214,06	11,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	3 575 600,85	924 441,59	25,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	3 955 746,36	3 614 064,16	2 091 935,85	57,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	2 725 125,93	401 562,69	215 429,52	53,6
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000,00	28 000,00	25 000,00	89,3
	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	28 000,00	28 000,00	25 000,00	89,3
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 483 226,63	1 447 288,19	608 827,74	42,1
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 115 070,00	1 079 131,56	511 893,47	47,4
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	496 561,48	466 897,48	230 813,23	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 628,00	42 628,00	35 971,77	84,4
		4090	Honoraria	-	1 845,00	1 845,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 201,00	87 128,46	38 727,07	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 210,00	12 483,23	2 782,97	22,3
		4170	Wynagrodzenia osobowe	80 690,00	80 690,00	27 374,29	33,9
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 442,05	98 442,05	62 512,09	63,5
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	819,08	18,2
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	27 117,67	44,5
		4300	Zakup usług pozostałych	174 520,00	165 675,00	56 603,67	34,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 846,63	35,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	8 602,60	71,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	11 000,00	5 188,15	47,2
4440	Odpis na ZFŚS	14 727,47	14 252,34	10 689,25	75,0		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/101/20	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 090,00	8 090,00	-	-
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	189 977,72	191 377,72	68 177,50	35,6
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec. do realiz.stowarz.	87 000,00	87 000,00	53 000,00	60,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	16 000,00	2 000,00	12,5
		3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	9 300,00	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 634,40	13 634,40	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 755,00	19 155,00	3 800,00	19,8
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	77,50	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 433,32	36 433,32	-	-
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 178,91	176 778,91	28 756,77	16,3
	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	22 000,00	22 000,00	19 000,00	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 599,38	23 999,38	-	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	135,35	27,1
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,66	59 900,66	3 870,92	6,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 121,00	4 121,00	2 060,50	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 257,87	66 257,87	3 690,00	5,6

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021**

I. Wysokość umorzeń i udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożona na raty	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 31.XII.
1	Umorzenie	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka		-	-	-
		ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	8	40 868,88	40 868,88	-
			Dyrektor ZGKiM	0	-	-	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	1	10 795,92	10 795,92	5 337,96
			Dyrektor ZGKiM	0	-	-	-

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021**

II. Wykaz dłużników, którym udzielono ulg i umorzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
1	Umorzenie			
	Burmistrz Pasłęka	Anna Kuryło	umorzenie 50% zadłużenia obejmującego 50% należności z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz tytułu odsetek na dzień 31-08-2017 w ramach "Programu oddłużeniowego"	9 748,08
		Marzena Świtalska	umorzenie 50% zadłużenia obejmującego 50% należności z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz tytułu odsetek na dzień 31-08-2017 w ramach "Programu oddłużeniowego"	4 011,23
		Maria Płoszyńska	umorzenie 50% zadłużenia obejmującego 50% należności z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz tytułu odsetek na dzień 31-08-2017 w ramach "Programu oddłużeniowego"	2 514,16
		Elżbieta Filaszkiewicz	umorzenie 50% zadłużenia obejmującego 50% należności z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz tytułu odsetek na dzień 31-08-2017 w ramach "Programu oddłużeniowego"	1 011,45
		Aniela Potrapeluk	umorzenie 50% zadłużenia obejmującego 50% należności z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz tytułu odsetek na dzień 31-08-2017 w ramach "Programu oddłużeniowego"	3 600,33
		Beata i Andrzej Kalwas	umorzenie 50% zadłużenia obejmującego 50% należności z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz tytułu odsetek na dzień 31-08-2017 w ramach "Programu oddłużeniowego"	6 510,89

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
1	Burmistrz Pasłęka	Grażyna Szatkowska	umorzenie 50% zadłużenia obejmującego 50% należności z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz tytułu odsetek na dzień 31-08-2017 w ramach "Programu oddłużeniowego"	3 724,66
		Wojciech Demczuk	umorzenie 50% zadłużenia obejmującego 50% należności z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz tytułu odsetek na dzień 31-08-2017 w ramach "Programu oddłużeniowego"	9 748,08
	Dyrektor ZGKiM		-	
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty			
	Burmistrz Pasłęka			-
	Dyrektor ZGKiM			-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty			
	Burmistrz Pasłęka			
	Dyrektor ZGKiM			-
4	Rozłożenie na raty			
	Burmistrz Pasłęka	Grażyna Cybul	zaległość podstawowa	7 069,06 zł
			zaległość odsetkowa	1 788,29 zł
			koszty procesu	834,48 zł
			koszty komornicze	654,09 zł
			koszty zastępstwa w egzekucji	450,00 zł
Dyrektor ZGKiM			- zł	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2021 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 072 660,45	1 072 660,45	-
	01095		Pozostała działalność	1 072 660,45	1 072 660,45	-
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 072 660,45		
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		6 900,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		1 186,11	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		132,30	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		10 578,65	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 235,50	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		1 051 627,89	
750			Administracja publiczna	100 644,00	91 152,66	176,70
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77 061,00	74 640,66	176,70
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	77 061,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>		-	176,70
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		49 931,75	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		6 775,00	
		4110	<i>Składki na ubezp. społeczne</i>		9 567,94	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 361,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 191,66	
		4440	Odpisy na ZFŚS		5 813,00	
	75056		Spis powszechny i inne	23 583,00	16 512,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 583,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 512,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	6 397,00	4 853,29	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli...	2 112,00	568,30	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 112,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475,00	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		81,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11,64	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ...	4 285,00	4 284,99	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 285,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 253,74	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		235,03	
801			Oświata i Wychowanie	154 171,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeń	154 171,00	-	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154 171,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	
852			Pomoc Społeczna	451 034,00	371 129,02	3 335,01
	85203		Ośrodki Wsparcia	446 012,00	366 171,95	3 335,01
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	446 012,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			3 335,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.		1 484,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 931,99	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 248,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 035,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 244,88	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 078,82	
		4260	Zakup energii		5 792,66	
		4270	Zakup usług remontowych		4 439,34	
		4280	Zakup usług remontowych		250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 762,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		849,91	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		168,83	
		4430	Różne opłaty i składki		664,50	
		4440	ZFŚS		14 534,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		3 226,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		761,00	
		4700	Szkolenia pracowników		700,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 997,00	1 932,07	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 997,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 894,19	-
		4300	Zakup usług pozostałych		37,88	
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	3 025,00	3 025,00	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 025,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 025,00	-

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	14 840 567,00	14 633 123,72	132 888,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 043 431,00	9 884 094,73	-
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	10 043 431,00		
		3110	Świadczenia społeczne		9 820 203,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 466,32	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		6 730,00	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		8 522,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		845,39	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 574,54	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 230,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		695,76	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		-	
		4440	ZFŚS		2 327,00	
		4700	Szkolenia pracowników		500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne	4 729 595,00	4 681 834,99	132 878,95
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 729 595,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			132 878,95
		3110	Świadczenia społeczne		4 580 861,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 328,35	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		10 030,68	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		11 457,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		678,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 490,11	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 554,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		695,76	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		-	
		4440	ZFŚS		3 488,00	
		4700	Szkolenia pracowników		250,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	-	9,29
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	345,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			9,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		-	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy		-	
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 074,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 073,79	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	66 122,00	66 120,21	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	66 122,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66 120,21	-
OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE				16 625 473,45	16 172 919,14	136 399,95

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Lp.	jednostka budżetowa	Budżet ogółem		%	Wynagrodzenia osobowe §401_0,7,9		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040		Świadczenia społeczne §311_0,7,9		Materiały i wyposażenie §421_0,7,9		Energia §4260		Usługi remontowe §4270		Usługi pozostałe §430_0,7,9	
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	5 404 387,22	2 501 969,28	46,3	3 206 520,00	1 403 197,50	225 800,00	223 678,38	-	-	116 500,00	25 523,79	148 000,00	63 374,94	5 500,00	3 881,21	274 300,00	97 017,68
2	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku	7 497 596,53	3 376 709,44	45,0	4 916 125,00	2 085 663,10	396 968,00	351 026,68	-	-	122 000,00	36 708,77	200 000,00	92 594,36	30 000,00	2 664,51	129 066,00	35 205,92
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	4 149 070,00	2 032 993,94	49,0	2 721 345,11	1 139 501,87	192 600,00	188 854,98	-	-	73 600,00	36 355,22	176 300,00	93 750,71	16 000,00	12 392,19	117 465,00	28 328,66
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasłęckiej	2 148 495,00	994 837,11	46,3	1 285 459,94	571 713,76	103 864,00	90 718,52	-	-	51 330,00	25 814,64	24 000,00	9 899,23	1 500,00	-	96 122,00	32 508,42
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	1 817 644,83	831 979,68	45,8	1 113 336,00	474 283,04	77 706,00	77 704,72	-	-	32 450,00	17 225,63	13 000,00	4 380,57	2 500,00	1 079,33	89 160,00	31 513,84
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2 733 753,74	1 313 920,64	48,1	1 596 492,00	722 118,00	118 210,00	114 700,42	-	-	21 200,56	10 865,39	98 200,00	45 077,07	4 680,00	2 841,30	88 130,00	10 328,19
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 888 198,00	932 659,82	49,4	1 143 957,00	498 916,67	97 781,00	81 480,79	-	-	15 500,00	8 013,23	54 000,00	24 325,19	4 500,00	2 999,99	29 623,00	13 238,75
8	MOSiR w Pasłęku	1 554 346,56	549 856,88	35,4	504 924,60	239 355,31	34 105,00	29 009,05	-	-	158 741,00	73 669,19	62 300,00	23 525,54	-	-	331 093,00	90 274,12
9	MGOPS w Pasłęku	7 820 943,00	3 534 507,13	45,2	1 333 887,00	578 541,50	88 646,00	88 514,52	4 080 848,00	1 848 042,90	63 200,00	13 645,12	39 620,00	17 579,71	5 000,00	209,10	102 180,00	32 776,28
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej	863 150,00	365 008,95	42,3	591 729,00	210 591,47	47 442,00	34 105,40	-	-	53 671,00	19 425,12	16 500,00	7 144,83	10 000,00	5 226,50	24 452,00	10 152,17

pl.oświatowe	35 877 584,88	16 434 442,87	45,8
pozostałe	25 639 145,32	11 985 069,91	46,7
UM	10 238 439,56	4 449 372,96	43,5
	69 294 806,70	27 991 555,96	40,4
R-m:	105 172 391,58	44 425 998,83	42,2

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30 CZERWCA 2021 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa chodnika zlokalizowanego przy drodze gminnej - soł. Marianka	13 999,02	-	UM Pasłek fund.soł.
2			Budowa chodnika zlokalizowanego przy drodze gminnej - soł. Rogajny	25 000,00	-	UM Pasłek fund.soł.
3			Budowa wiat przystankowych	20 000,00	-	UM Pasłek
4			Przebudowa dróg, miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 miejsc włącznie, działka nr 50/8, 52, 53/2 obręb nr 0001 Pasłek w ramach zadania pn. "Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasleku"	300 000,00	-	UM Pasłek
5			Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka - dojazd do pól	1 490 000,00	-	UM Pasłek
6			Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica (dokumentacja)	223 763,35	-	UM Pasłek
7			Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	-	UM Pasłek
8	630	63095	Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno - sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych	327 260,00	-	MOSiR
9	750	75023	Budowa sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Pasleku - etap I	129 765,00	-	UM Pasłek
10			Publiczny Internet dla każdego w Gminie Pasłek	64 368,00	42 289,50	UM Pasłek
11	801	80103	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasleku - etap II	480 000,00	-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
12	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dz. nr 50/8 obręb 0001 Pasłęk w ramach zadania pn. "Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku"	45 000,00	-	UM Pasłęk
13			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Heweliusza do ul. Polna	1 275 400,00	-	UM Pasłęk
14			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicach Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna	663 100,00	-	UM Pasłęk
15	900	90002	Budowa wiaty śmietnikowej wraz z opracowaniem dokumentacji - soł. Kopina	10 523,80	-	UM Pasłęk fund.soł.
16			Budowa wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem oraz opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Kupin	10 608,54	-	UM Pasłęk fund.soł.
17			Budowa wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem oraz opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Leźnica	7 500,00	-	UM Pasłęk fund.soł.
18		90004	Mariańskie Ogrody	19 000,00	-	UM Pasłęk
19		90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Dworcowa	74 500,00	-	UM Pasłęk
20			Budowa punktów oświetleniowych (dokumentacja i realizacja) - soł. Zielonka Pasłęcka	4 000,00	-	UM Pasłęk fund.soł.
21			Budowa punktów oświetleniowych w msc. Krosienko - soł. Krosno	18 084,86	-	UM Pasłęk fund.soł.
22			Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięciem znamionowe nie wyższe niż 1 kV, działki nr 53/2, 50/8, obręb 0001 Pasłęk w ramach zadania pn. Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku	120 000,00	-	UM Pasłęk
23			Oświetlenie drogowe ul. Polna dz. 38/57, 38/48 obr. Pasłęk 03	120 000,00	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
24	900	90095	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej (dokończenie zadania) - soł. Kawki	10 655,48	-	UM Pasłęk fund.soł.
25	921	92120	Remont muru oporowego wraz z ceglana balustradą i schodami przy ul. Zamkowej	700 000,00	8 000,00	UM Pasłęk
26			Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP I	5 293 972,64	1 651 280,58	UM Pasłęk
27			Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP II	1 597 255,06	1 572 526,38	UM Pasłęk
28	926	92605	Zakup wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz tablica regulaminowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Rzeczna	5 101,90	-	UM Pasłęk fund.soł.
29			Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej - soł. Gołąbki	7 083,00	-	UM Pasłęk fund.soł.
30			Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - soł. Kronin	8 680,87	-	UM Pasłęk fund.soł.
31			Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - soł. Piniewo	5 567,55	-	UM Pasłęk fund.soł.
32			Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i tablicy regulaminowej - soł. Nowa Wieś	10 000,00	-	UM Pasłęk fund.soł.
33			92695	Budowa budynku gospodarczego - plac rekreacyjny - soł. Surowe	14 246,03	-
34		Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż zjeżdżalni dla dzieci - soł. Robity - Wieś		7 963,54	-	UM Pasłęk fund.soł.
35		Ogrodzenie i wyrównanie terenu gminnego (plac rekreacyjno-sportowy) - soł. Robity		16 440,98	-	UM Pasłęk fund.soł.
36		Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego - soł. Borzynowo		7 511,46	-	UM Pasłęk fund.soł.
37			Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej oraz piłkochwyty, opracowanie dokumentacji projektowej - soł. Rogowo	8 588,00	3 690,00	UM Pasłęk fund.soł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
38	926	92695	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i tablicy regulaminowej - soł. Drulity	5 507,86	-	UM Pasłęk fund.soł.
39			Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej - soł. Zielonka Pasłęcka	6 000,00	-	UM Pasłęk fund.soł.
RAZEM				13 246 446,94	3 277 786,46	X

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30 CZERWCA 2021 R.

1	700	70001	Dotacja celowa dla ZGKiM - wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. w komunalnych lokalach mieszkalnych włączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej	100 000,00	6 251,86	x
2			Dotacja celowa dla ZGKiM - wykonanie skrzynki elektrycznej do zestawu złączeniowo - pomiarowego w budynku remizy OSP w Drulitach	12 950,00	-	x
3	754	75404	Wpłaty na fundusz celowy policji - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pasłęku	20 000,00	-	x
4		75411	Wpłaty na fundusz celowy PSP - dofinansowanie zakupu samochodu dlakomendy powiatwoej PSP	50 000,00	-	x
RAZEM				182 950,00	6 251,86	X
Ogółem wydatki majątkowe				13 429 396,94	3 284 038,32	X

Upl. 1607.2021

Skarbnika

Załącznik nr 7

do Informacji Burmistrza

mgr W. Gawa Łysiak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA I PÓŁROCZE 2021 R.
 PASŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASŁĘKU**

Poz.	Wyszczególnienie	2021rok Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Wskaźnik % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	KOSZT OGÓŁEM	1.034.650,00	480.641,77	47
	Z tego:			
1.	KOSZTY STAŁE - RAZEM	1.034.650,00	480.641,77	47
1.1	Wynagrodzenie osobowe	599.323,00	272.798,86	46
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	127.508,00	62.600,12	49
1.3	Koszty utrzymania obiektu	73.493,00	47.895,41	65
	- energia elektryczna, woda, c.o.	65.574,00	44.496,58	68
	- pozostałe koszty	7.919,00	3.398,83	43
1.4	Podatki i opłaty	11.960,00	4.751,98	40
1.5	Amortyzacja	-----	-----	-----
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	222.366,00	92.595,40	42
2.	KOSZTY ZMIENNE – RAZEM	-----	-----	-----
	Z tego:			
2.1	Wynagrodzenia ogółem (honoraria, umowy zlecenia)	-----	-----	-----
	w tym: pracowników własnych	-----	-----	-----
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-----	-----	-----
2.3	Koszty finansowe	-----	-----	-----
2.4	Pozostałe koszty	-----	-----	-----
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.034.650,00	481.436,60	47
1.	Dotacja ogółem	940.000,00	462.966,00	49
	Z tego:			
	- z budżetu samorządu	940.000,00	462.966,00	49
3.	Przychody z działalności statutowej	94.650,00	18.470,60	20

URZĄD MIEJSKI
 W PASŁĘKU
 7894/21/DP
 Wpłynęło dn. 16-07-2021
 Przyjęto przez:
 Magdalena Strzelecka



04Y00PGTF

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 30 VI 2021 r. w kwocie: 20.844,00 zł dotyczą:		Termin płatności
- podatek dochodowy od wynagrodzeń	2.874,00	20.07.2021 r.
- składki społeczne ZUS	13.950,79	15.07.2021r.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.643,38	15.07. 2021r
-składki na fundusz pracy	375,83	15.07.2021r
	Razem: 20.844,00	

W Pasłęckim Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 15 osób w tym umowa o pracę 11 etatów. Średnia płaca za półrocze 2021 kształtuje się w kwocie 4.133,32 zł. (brutto).

GLÓWNA KSIĘGOWA
Wm
mgr Wiesława Stasiak

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

DYREKTOR
Izabela Wisniewska
mgr Izabela Wisniewska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Pasłęckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

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

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

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

4 – 17 stycznia 2021 Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował Noworoczny Konkurs Muzyczny.

4 stycznia 2021 odbyły się perkusyjne warsztaty online zorganizowane w ramach ferii zimowych POK 2021 z programu MKiDN "Kultura w Sieci" - Wiktoria Jakubowska - Co zrobić aby brzmienie perkusji akustycznej zbliżyć do elektronicznej.

11 stycznia 2021 Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował konkurs plastyczny "Moja wyobraźnia".

11 stycznia 2021 Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował konkurs plastyczny "Bajkowa postać z dużego ekranu".

11 stycznia 2021 odbyły się warsztaty perkusyjne online zorganizowane w ramach ferii zimowych POK 2021 z programu MKiDN "Kultura w Sieci" - Bartek Mr Shuffle Niebielecki - Blues Shuffle Boogie - rozmowy o bluesie i graniu shuffle.

13 stycznia 2021 odbyły się warsztaty perkusyjne online zorganizowane w ramach ferii zimowych POK 2021 z programu MKiDN "Kultura w Sieci" - Hubert Kostyra - Jak prosto i umiejętnie budować fajne, nowoczesne fill'e i groove'y.

27 stycznia 2021 odbyły się warsztaty perkusyjne online zorganizowane przez program MKiDN "Kultura w Sieci" – Michał Lange - Wykorzystanie współczesnych instrumentów perkusyjnych w muzyce starosłowiańskiej.

29 stycznia 2021 odbyła się uroczystość z okazji 30 – lecia Samorządu Miasta i Gminy Pasłęk, w trakcie której Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Pan Sławomir Sadowski wręczył nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Długoletnią Służbę oraz Dyplomy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

5 – 7 lutego 2021 odbyły się bezpłatne warsztaty gitarowe online "Guitar Weekend". Organizatorami warsztatów była Szkoła Gitary Artura Lesickiego oraz MS Muse.

9 lutego 2021 Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował konkurs plastyczny pt. „Pasłęk – moje miasto, moja duma” dla mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk.

10 lutego 2021 odbył się w formie online spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek "Koniec Bajki".

14 lutego 2021 odbyły się walentynki w Kinie Zamkowym. Z tej okazji został wyświetlony film "Palm Springs", przed którym wszyscy otrzymali słodki upominek.

16 lutego 2021 odbyły się warsztaty perkusyjne online zorganizowane przez program MKiDN "Kultura w Sieci" - Michał Bryndał - „Podstawy improwizacji”.

18 lutego 2021 odbyły się bezpłatne Jazzowe warsztaty gitarowe online „Jak grać stylowy jazz na gitarze bez skomplikowanej teorii muzyki.

W dniach od 27 do 28 lutego 2021 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się próby do spektaklu online prowadzone przez Marcina Tomasika - aktora Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Próby były poświęcone przygotowaniom do nagrania spektaklu pt. "Listy z domu wariatów" na podstawie wierszy Tadeusza Zawadowskiego.

8 marca 2021 z okazji Dnia Kobiet Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował koncert w wykonaniu sekcji wokalne POK w formie online.

3 marca 2021 odbyły się warsztaty perkusyjne zorganizowane przez program MKiDN "Kultura w Sieci" - Kuba Martuzalski, Marcin Zimmer - Dobrze zgrana sekcja rytmiczna jako fundament zespołu.

10 marca 2021 w Studio Muzycznym POK odbywały się nagrania do płyty zespołu "Bez Idola" oraz koncertu online. Za realizację tego przedsięwzięcia odpowiadał instruktor do spraw muzycznych POK Jarosław Kostyra.

12 marca 2021 Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował konkurs plastyczny „Radosna Wielkanoc” na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną – pisanekę, kartkę, stroik i inne.

15 marca 2021 odbyła się wystawa pokonkursowa w formie online. Na stronie Pasłęckiego Ośrodka Kultury można było obejrzeć wszystkie prace plastyczne nadesłane na konkursy: "Pasłek - moje miasto, moja duma", "Moja wyobraźnia" oraz "Bajkowa postać z dużego ekranu". Po zmianie obostrzeń wystawę można było obejrzeć w holu Kina Zamkowego.

24 marca 2021 odbyły się warsztaty perkusyjne online zorganizowane przez program MKiDN "Kultura w Sieci" - Max Psuja - Czego potrzebuje piosenka? Czyli jak spojrzeć na bębny z szerszej perspektywy.

29 marca 2021 odbył się koncert online Akordeonowe Barwy Wiosny w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, Klaudiusza Barana - akordeon i Sabriny Stachel - dyrygent. W programie m.in. utwory M. Majkusiaka, W.A. Mozarta.

9 kwietnia 2021 odbyły się przygotowania do premiery spektaklu pt. "Listy z domu wariatów" na podstawie wierszy Tadeusza Zawadowskiego w wykonaniu sekcji teatralnej POK.

22 kwietnia odbył się koncert online Wśród klasyków kompozycji - koncert inauguracyjny Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

26 kwietnia 2021 odbył się koncert online w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej i Aleksandry Ostrowskiej „Familijne Smyczkowanie”.

14 maja 2021 w Pasłęcki Ośrodku Kultury odbyła się kolejna próba do spektaklu „Listy z domów wariatów” na podstawie wierszy Tadeusza Zawadowskiego.

W dniach od 22 do 23 maja 2021 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się próby do spektaklu prowadzone przez Marcina Tomasika - aktora Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Próby były poświęcone przygotowaniom do premiery spektaklu pt. "Listy z domu wariatów" na podstawie wierszy Tadeusza Zawadowskiego.

27 maja 2021 r. w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych zorganizowanych przez POK „Pasłek - moje miasto, moja duma”, "Moja wyobraźnia", „Bajkowa postać z dużego ekranu" oraz "Radosna Wielkanoc". Nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace wręczył uczestnikom Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski. Całość imprezy uświetnił występ młodych wokalistów sekcji wokalne POK prowadzoną przez Wojciecha Hazę.

29 maja 2021 w Parku Rekreacyjno - Edukacyjnym na Placu Tysiąclecia odbyły się XXIII Warmińsko - Mazurskie Dni Rodziny zorganizowane przez Urząd Miejski i Pasłęcki Ośrodek Kultury.

30 maja 2021 r. w sali widowiskowo - kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyła się premiera spektaklu pt. „Listy z domu wariatów” na podstawie wierszy Tadeusza Zawadowskiego. Spektakl wyreżyserował Marcin Tomasik, scenografię przygotował Zygmunt Prończyk. Monodram w wykonaniu Mikołaja Guzka zgromadził wielu widzów, którzy nagrodzili spektakl owacjami na stojąco. Podczas premiery obecny był także autor wierszy Tadeusz Zawadowski, który po premierze podpisywał swoje książki.

31 maja 2021 r. w sali widowiskowo - kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się drugie przedstawienie spektaklu pt. „Listy z domu

wariatów” na podstawie wierszy Tadeusza Zawadowskiego. Spektakl wyreżyserował Marcin Tomasik, scenografię przygotował Zygmunt Prończyk. Monodram w wykonaniu Mikołaja Guzka obejrzeli uczniowie szkół średnich z Pasłęka.

W dniach 1 -7 czerwca 2021 w Kinie Zamkowym odbyły się dodatkowe seanse dla grup zorganizowanych. Dzieci i młodzież z placówek szkolnych uczestniczyła w seansach bajki "Co w duszy gra". Dodatkową atrakcją był słodki upominek dla wszystkich.

11 czerwca 2021 r. odbył się XVII Wojewódzki Konkurs Wokalny Talent 2021 pod hasłem: Lata 90. Wzięło w nim udział około sześćdziesięciu z województwa warmińsko-mazurskiego w pięciu kategoriach.

20 czerwca 2021 poznaliśmy laureatów nagrody Pasłęckie Wydarzenie Roku 2020. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach. Całość uświetnił koncert zespołu Góralska Hora.

Kapituła Nagrody „Pasłęckie Wydarzenie Roku 2020” wskazała Burmistrzowi Pasłęka do nagrodzenia 4 wydarzenia w 3 kategoriach.

W kategorii kultura nagrodzone zostało wystawienie spektaklu Aleksandra Fredry „Zemsta”, którego premiera odbyła się 18 września w filii POK w Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej oraz 20 września 2020 r. w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury.

Inscenizacja została przygotowana przez grupę teatralną z Pasłęckiego Ośrodka Kultury oraz z filii POK z Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej. Odtwórcy roli do spektaklu przygotowywali się dziewiętnaście miesięcy. Z aktorami współpracował Pan Marcin Tomasik aktor z teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Scenografię przygotował Pan Zygmunt Prończyk. Nad przedsięwzięciem kulturalnym czuwała Pani Lucyna Hulanicka kierownik Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej. Duże zainteresowanie przedstawieniem spowodowało, że odbyły się dwa dodatkowe seanse.

W kategorii przedsiębiorczość nagrodzone zostało otwarcie restauracji Nova. Nagrodę odebrał Pan Janusz Wołoszyński.

W kategorii przedsiębiorczość nagrodzono również otwarcie centrum handlowego przy ulicy Spacerowej. Nagrodę odebrał Pan Stanisław Szelańgiewicz.

Nagrodę w kategorii sport otrzymał Artur Cytlał - Mistrz Polski Juniorów Młodszych w rzucie oszczepem.

25 – 29 czerwca 2021 odbył się obóz Gimnastyczno-Akrobatyczny dla dzieci i młodzieży w Gdańsku współorganizowany z Centrum Tańca Cadmans.

Sprawozdanie Kina Zamkowego POK za pierwsze półrocze 2021 r.

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

Wyświetlone filmy:

Luty 2021

"Come play"

"Filonek bezogonek"

"Na topie"

"O czym marzą zwierzęta"

"Palm Springs"

"Szybcy i śnieżni"

Łączna liczba widzów: 133

14 lutego 2021 odbyły się Walentynki w Kinie Zamkowym. Z tej okazji został wyświetlony film "Palm Springs", przed którym wszyscy otrzymali słodki upominek.

Czerwiec 2021

"Co w duszy gra"

"Cruella"

"Druga połowa"

"Skąd się biorą sny"

"Śniegu już nigdy nie będzie"

"Tom&Jerry"

Łączna liczba widzów: 746

W dniach 1 – 7 czerwca 2021 odbywały się seanse z okazji Dnia Dziecka dla grup zorganizowanych. Dzieci i młodzież z placówek szkolnych uczestniczyły w seansach bajki "Co w duszy gra". Dodatkową atrakcją był słodki upominek dla wszystkich.

D Y R E K T O R
Izabela Wójcicka
mgr Izabela Wójcicka

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku

I. DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. stan środków na początku roku	61 274,90	61 274,90
2. dochody własne	1 000,00	-
3. dotacja z budżetu miasta	591 000,00	295 500,00
4. dotacja z budżetu miasta (wkład własny na realizację projektów)	15 000,00	36 350,00
5. dotacja - zakup książek (Starostwo Powiatowe E-ąg)	10 000,00	5 000,00
6. darowizna - B-P BS w Pasłęku	500,00	500,00

RAZEM 678 774,90 279 181,32

II. KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 680,00	426,67
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	372 173,56	168 262,30
4090 - honoraria	4 030,00	-
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	63 641,68	24 879,40
4120 - składki na fundusz pracy	6 113,24	2 291,45
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	58 043,59	23 889,49
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	25 300,00	11 311,83
4260 - zakup energii	52 500,00	32 859,08
4270 - zakup usług remontowych	34 930,00	4 639,86
4280 - zakup usług medycznych	100,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	28 435,88	13 512,19
4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 407,68
4410 - podróże służbowe krajowe	400,00	-
4430 - różne opłaty i składki	1 800,00	708,10
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 626,95	8 720,21
4700 - szkolenia i konferencje	1 000,00	299,00

RAZEM 678 774,90 294 307,26

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Piotr Szamczyk
Piotr Szamczyk

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Pasłęku

Pl. Św. Wojciecha 5. tel. (55) 248 30 55

14-400 PASŁĘK

REGON 170162765 NIP 578-11-00-928

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 30.06.2021 nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych

zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1.547,00 dotyczą:		termin płatności
składki ZUS	-	5.07.2021
składki zdrowotne	-	5.07.2021
składki na fundusz pracy	-	5.07.2021
podatek dochodowy	1 547,00	20.07.2021
RAZEM	1 547,00	

Pasłęk, dnia 05.07.2021

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Piotr Adamczyk
Piotr Adamczyk

Biblioteka Publiczna w Pasłęku

Sprawozdanie merytoryczne za miesiące styczeń – czerwiec 2021 r.

Wystawy i Izba Historyczna

1. W miesiącach kwiecień-maj wykonano prace remontowo-malarskie w Izbie Historycznej – własną pracą przemalowano ściany pomieszczenia głównego Izby, uzupełniano braki w ścianach (cekolowanie dziur i pęknięć). Część materiałów do prac uzyskano dzięki wsparciu firmy MD Okna z Pasłęka.
2. Do 11 czerwca 2021 r. wystawiana była ekspozycja przygotowana z materiałów własnych Biblioteki „Solidarność lat 80-tych. Materiały ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Pasłęku”. Na ekspozycji prezentowane były odnalezione w Bibliotece materiały – dokumenty, pisma podziemne i oficjalne, wydawnictwa drugiego obiegu. Jednym z ciekawszych materiałów prezentowanych na ekspozycji był „Biuletyn Informacyjny Solidarność” wydawany w trakcie strajku w Stoczni Gdańskiej – w tym numer specjalny z 31 sierpnia z komunikatem o podpisaniu porozumienia ze stroną rządową. Prezentowano również materiały dotyczące Wydarzeń Bydgoskich (Prowokacja Bydgoska) z marca 1981 r. Wystawa oparta była o kilkadziesiąt tytułów, wydawanych przez podziemne i oficjalne struktury Solidarności, różnego rodzaju czasopisma z okresu lat 80-tych – z Trójmiasta, Lublina, Łodzi, Warszawy, Olsztyna... Uzupełnieniem ekspozycji był fragment o Pasłęku (oparty na materiałach bibliotecznych) lat 80-tych, gdzie ukazano zdjęcia z maja 1980 r. oraz wybrane kroniki Przedszkola nr 1 w Pasłęku. Całość zamykał dział „Satyra i humor” oraz egzemplarz „Wieczoru Wybrzeża” z komunikatem o podpisaniu Porozumienia i wreszcie tygodnik „Solidarność”.
3. W dniu 22 czerwca o godzinie 17, na dziedzińcu Zamku w Pasłęku, przed wejściem do Biblioteki Publicznej w Pasłęku, miał miejsce wernisaż wystawy „Preussisch Holland / Проишишес-Холлянд / Pasłęk i okolice w roku 1945 w dokumentacji wojsk radzieckich”. Wystawa prezentowana jest w Izbie Historycznej. Wystawa jest przygotowana w j. polskim, niemieckimi angielskim.
4. W ramach przygotowań do sezonu turystycznego dokonano zmian aranżacyjnych na Izbie – w gablotach wyeksponowano m.in. obiekty podarowane do Biblioteki w I półroczu 2021 r. (m.in. zakupione w ramach akcji na Zrzutka.pl). Wszystkie opisy wprowadzane są w dwóch językach: polskim i angielskim.
5. Rozpoczęto prace nad pozyskiwaniem materiałów do planowanej ekspozycji o mieszkańcach wsi Zielonka Pasłęcka. Pracownik Filii w Zielonce Pasłęckiej pozyskał listę osób chętnych do współpracy wśród mieszkańców – rozmowy z nimi przeprowadza dyrektor Biblioteki. Na chwilę obecną pozyskano ok. 200 zdjęć i dokumentów. Do projektu zaproszono Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, którego pracownicy (etnografowie) będą również uczestniczyć w dalszych pracach nad wystawą. Planowany jest wspólny projekt na ten cel, który zostanie złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa.

6. Opracowano wystawę planszową „Patroni roku 2021”, która prezentowana jest na korytarzu przed Wypożyczalnią.
7. Izbę Historyczną odwiedziło: Luty 5 osób, Maj 37 osób, czerwiec 79 osób. W sumie: 121 osób.

Informacja Turystyczna

Uruchomienie punktu nastąpiło w dniu 1 czerwca 2021 r. Obsługę zapewnia osoba będąca na stażu z Urzędu Pracy (6 miesięcy + 2 miesiące płatne przez Bibliotekę).

1. W miesiącu czerwcu punkt IT odwiedziły 333 osoby.
2. Przystąpiono do wojewódzkiej sieci badania i raportowania dot. punktów IT prowadzonej przez Departament Turystyki Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.
3. Zaprojektowano i zakupiono flagę informacyjną typu *winder* o wysokości 3,3 m.
4. Zakupiono stojak zewnętrzny na ulotki DL oraz kilka podstaw pod ulotki.
5. Dokonano zakupu usługi abonamentowej oraz telefonu komórkowego jako telefonu kontaktowo-informacyjnego na potrzeby Informacji Turystycznej.
6. Uruchomiono profil IT w Pasłęku na portalu Facebook.
7. Przekazano ulotki Pasłęckie do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (Departament Turystyki), Urzędu Miejskiego w Pasłęku, Informacji Turystycznych w Elblągu oraz w Ostródzie.

COVID-19

1. Pomimo epidemii, wydawane przez rząd przepisy pozwalały na funkcjonowanie Biblioteki i realizowanie podstawowego jej zadania, tj. wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych:
 - a) Ograniczony dostęp – rezerwacja terminu wizyty w Bibliotece na telefon bądź elektronicznie – od początku roku.
 - b) Otwarcie z wolnym dostępem do księgozbioru – od 8 lutego 2021 r. do 3 marca. Ponownie od 8 maja.
 - c) Ograniczony dostęp – umawianie telefoniczne lub internetowe, brak dostępu do księgozbioru – od 4 marca do 8 maja.
 - d) Obowiązuje limit 5 osób w każdym z Oddziałów.
 - e) Od połowy czerwca 2021 r. możliwe jest również organizowanie drobnych zajęć i spotkań wewnątrz Bibliotek, jednak mogą być one ograniczone do maksymalnie 15 osób przy zachowaniu odległości 1,5 metra od siebie.
2. Żaden z pracowników Biblioteki nie zachorował w I półroczu 2021 r. na COVID-19 ani nie przebywał na kwarantannie.

Abolicja

Po ponownym, szerszym otwarciu biblioteki powrócono w roku 2021 do abolicji dla czytelników. Całościowa abolicja trwała przez cały miesiąc maj oraz luty 2021 r. Ogłaszana była na stronie internetowej Biblioteki i profilu FB, na glospasleka.pl oraz paslek.pl

Spotkania i zajęcia

1. Do połowy czerwca nie było możliwości organizowania spotkań i zajęć w Bibliotekach.
2. 21 czerwca odbyło się pierwsze, od początku zeszłego roku, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki (dorośli). 5 osób plus moderator.



3. W maju i czerwcu pracownicy Biblioteki odbyli spotkania edukacyjno-informacyjne promujące czytelnictwo i Bibliotekę w: Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej, Przedszkolu nr 1 w Pasłęku, Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku.

Akcje tematyczne literackie

W ramach wspominania wybitnych literackich Patronów Roku 2021 przygotowano codzienne fragmenty (cytaty) z dzieł S. Lema, K. K. Baczyńskiego i T. Różewicza które ukazywały się w codziennych postach na profilu FB Biblioteki (styczeń – marzec).

Akcja „Pasłęckie Poczytajki Facebookowe”

Internetowe czytanie na żywo literatury dziecięcej (po uzyskaniu zgód wydawnictw), odsłona trzecia. Transmisje na żywo miały miejsca:

- 29 stycznia. 278 odbiorców, 18 aktywności.
- 28 stycznia. 148 odbiorców, 14 aktywności.
- 27 stycznia. 344 odbiorców, 38 aktywności.
- 26 stycznia. 158 odbiorców, 24 aktywności.
- 25 stycznia. 300 odbiorców, 26 aktywności.
- 22 stycznia. 233 odbiorców, 13 aktywności.
- 21 stycznia. 141 odbiorców, 22 aktywności.
- 20 stycznia. 956 odbiorców, 100 aktywności.
- 19 stycznia. 199 odbiorców, 29 aktywności.
- 18 stycznia. 168 odbiorców, 25 aktywności.

Dla czytelników

1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku przystąpiła, od dnia 17 maja, do bezpłatnej cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA. Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Jest to dostęp do 3 418 385 (stan na 18.05.2021) publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.
W Academice udostępniane są przede wszystkim książki i czasopisma naukowe ze zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym: podręczniki akademickie, prace naukowe i popularnonaukowe, lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dostępne są również publikacje niskonakładowe oraz niedostępne na rynku wydawniczym. W celu spełnienia wymaganego przez MKiDN i Bibliotekę Narodową zapewnienia dostępu do tejże sieci, konieczne było przeznaczenie jednego z komputerów w Czytelni na spełniający wymagania wyłącznego dostępu do sieci ACADEMICA. Komputer ten został wyłączony z ogólnego dostępu do Internetu dla Czytelników, specjalnie przeprogramowany i posiada jedynie oprogramowanie systemowe sieci ACADEMICA Biblioteki Narodowej. Usługa jest bezpłatna.
2. Biblioteka Publiczna w Pasłęku, realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, od dnia 1 marca 2021 wprowadziła nową usługę, która umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online w sprawach związanych z działalnością biblioteczną (wypożyczanie, zwroty). Usługa dostępna jest w: Biblioteka Publiczna w Pasłęku, pl. św..

- Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, I piętro – Czytelnia, przy specjalnie oznaczonym stanowisku komputerowym. Jest to koszt nowy stały Biblioteki z miesięcznym abonamentem.
3. Powstał nowy dział zbiorów, cieszący się sporym zainteresowaniem – Wypożyczalnia Gier Planszowych – znajduje się ona w Czytelni. Od 8 maja do końca czerwca – 50 wypożyczeń gier planszowych.
 4. Z początkiem roku ogłoszono konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika roku 2021.

Pozostałe

1. W ramach Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej opracowano artykuł popularnonaukowy dotyczący ciekawostek etnograficznych Warmii i Mazur, wspominający m.in. piosenkę zanotowaną przez Oskara Kolberga gdzie pada nazwa naszego miasta.
2. W ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu opracowano artykuł popularnonaukowy dotyczący ofiar Holokaustu wywodzących się z Pasłęka.
3. Dyrektor Biblioteki napisał artykuł do „Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego” pt. „Straszna historia Biblioteki”.
4. Od 1 czerwca obowiązuje nowy Regulamin Wypożyczeń.
5. W ramach zapoczątkowanej w 2020 r. akcji „Kinder Przerwa na wspólne czytanie” i wydłużanej z powodu pandemii, w lutym 2021 r. Biblioteka otrzymała 2 puffy i kilkanaście książek dla dzieci.
6. Prowadzone są prace z ubytkowaniem wydawnictw oraz porządkowe w dokumentacji bibliotecznej (obejmuje ona okres od początku powstania biblioteki).
7. Pracownicy biblioteki brali udział w szkoleniach online.
8. Dyrektor biblioteki brał udział w comiesięcznych spotkaniach online dyrektorów bibliotek powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz 1 udział w szkoleniu dla dyrektorów bibliotek powiatowych.
9. Od Starostwa Powiatowego uzyskano dwa używane komputery stacjonarne – dzięki temu możliwe było szybkie dokonanie wymiany komputera pracowniczego na Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy awarii dotychczasowego.
10. Własnym nakładem czasu i pracy dokonywano napraw bieżących komputerów oraz aktualizacji oprogramowania, czyszczenia systemów.

Facebook – najpopularniejsze posty I półrocza:

- 28 stycznia. Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. 4827 odbiorców, 929 aktywności.
- 6 kwietnia. Ogłoszenie o poszukiwaniu starych zdjęć Pasłęka i okolic. 2967 odbiorców, 286 aktywności.
- 24 czerwca. Otwarcie wystawy „Pasłęk 1945” – 2880 odbiorców, 855 aktywności.
- 10 maja; Zaproszenie do współpracy z punktem Informacji Turystycznej. 2855 odbiorców, 177 aktywności.
- 20 kwietnia. Ogłoszenie o poszukiwaniu starych zdjęć Pasłęka i okolic. 1964 odbiorców, 258 aktywności.
- 25 stycznia. Czy chcecie aby powstała Wypożyczalnia Gier Planszowych? 1567 odbiorców, 112 aktywności.
- 8 czerwca. Ostatnia porcja zakupów ze środków Zrzutka.pl – 1543 odbiorców, 34 aktywności

- 9 luty. Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. 1494 odbiorców, 80 aktywności.
- 5 stycznia. Nowy obiekt w pasłęckiej bibliotece cyfrowej. 1253 odbiorców, 31 aktywności.
- 20 stycznia. Pasłęckie Poczytajki Facebookowe. 956 odbiorców, 100 aktywności.
- 7 kwietnia. Animowany GIF prezentujący przedwojenny8 pasłęcki puchar. 744 odbiorców, 40 aktywności.
- 12 luty. Walentynki z książkami. 967 odbiorców, 67 aktywności.
- 29 czerwca. Zaproszenie na spotkanie o komiksach. 653 odbiorców, 26 aktywności.
- 11 luty. Zapraszamy na pączki. 600 odbiorców, 29 aktywności.
- 3 marca. Komunikat o zamknięciu bibliotek – bez wolnego dostępu, umawianie wizyty telefonicznie bądź elektronicznie. 498 odbiorców, 41 aktywności
- 28 kwietnia. Komunikat o otwarciu z wolnym dostępem. 450 odbiorców i 68 aktywności.
- 25 czerwca. Prezentacja Izby Historycznej. 412 odbiorców, 24 aktywności.
- 5 stycznia. Zapraszamy do korzystania z Biblioteki. 411 odbiorców, 27 aktywności.
- 30 kwietnia. Zaproszenie do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży – literatura o tematyce indiańskiej. 392 odbiorców, 20 aktywności
- 8 stycznia. Pierwsza fiołka szczepionki na pamiątkę do Biblioteki. 357 odbiorców, 14 aktywności.
- 11 stycznia. Cykl Biblioteki się zmieniają – filia Biblioteki miejskiej w Lublinie. 352 odbiorców, 34 aktywności.
- 10 marca. Film opisujący procedurę zwrotów i wypożyczeń. 374 odbiorców, 65 aktywności.
- 1 luty. Bernie Sanders w bibliotece – kolaż. 347 odbiorców, 62 aktywności.
- 27 stycznia. Pasłęckie Poczytajki Facebookowe. 344 odbiorców, 38 aktywności
- 8 maja. Życzenia z okazji dnia Bibliotekarza i Bibliotek. 344 odbiorców, 30 aktywności
- 11 luty. Tłusty czwartek. Zabawne tytuły z pączkami. 344 odbiorców, 25 aktywności.
- 16 luty. Zmiana zdjęcia „w tle”. 324 odbiorców, 16 aktywności.
- 12 maja. Wizyta w SP3 w Pasłęku. 306 odbiorców, 81 aktywności
- **Instagram** – 245 obserwujących. Zasięg 322.
- **Facebook** – zasięg 11571 (116,3 % w porównaniu do zeszłego roku - cały rok 9675). Polubienia strony: 664

Strona internetowa www.bpppaslek.pl, dane google analytics.

- **1,7 tys.** użytkowników (wzrost o 41,1 procenta w porównaniu do zeszłego roku)
- **1,6 tyś.** Nowych użytkowników
- **850 wyświetleń** – 268 użytkowników w tym 221 nowych. Liczba zdarzeń 2483,

Biblioteka cyfrowa

Przez kilka miesięcy z powodu aktualizacji oprogramowania platformy Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej nie było możliwości korzystania ani umieszczania nowych materiałów. W I półroczu opracowano i dodano 7 obiektów: 5 pocztówek i 2 dokumenty. Wyświetleń w I półroczu nowych dokumentów: 18



Czytelnicy – statystyka

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2020

Typ danych	2020	2021
Użytkownicy	1010	1113
Czytelnicy aktywni	829	826
W tym Czytelnicy aktywni do 15 lat	211	214
Liczba odwiedzin	8498	15718
Liczba udzielnych informacji	748	2106
Wypożyczenia	9988	11280
W tym – dla dzieci i młodzieży	1985	2298

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Bożena Adamczyk
Bożena Adamczyk