Załącznik do Zarządzenia
Nr 33/25 Burmistrza Pasłęka
z dnia 18 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA PASŁĘKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASŁĘK ZA 2024 R.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PASŁĘK ZA 2024 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 6

2.4. Dochody bieżące 7

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8

2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 8

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 8

2.4.4. Dział 630 – Turystyka 9

2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 9

2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 9

2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10

2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10

2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10

2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 13

2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 13

2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 14

2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 16

2.4.14. Dział 855 – Rodzina 16

2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17

2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17

2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna 18

2.5. Dochody majątkowe 18

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 18

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 19

2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 19

2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 19

2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia 20

2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie 20

2.5.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20

2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20

2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20

2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna 21

2.6. Wydatki ogółem 21

2.7. Wydatki bieżące 22

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 22

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 23

2.7.3. Dział 500 – Handel 23
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność....23
2.7.5. Dział 630 – Turystyka 25
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa....26
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa 26
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna 26
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa 29
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 30
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia....31
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie....31
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia 37
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna....38
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza....40
2.7.18. Dział 855 – Rodzina....41
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego....44
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 45
2.7.22. Zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych 46

2.8. Wydatki majątkowe....48
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 48
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność....50
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa....53
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna 53
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 53
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie....54
2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia 55
2.8.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego....57
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna 58

2.9. Przychody 62

2.10. Rozchody 62

2.11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk za rok 2024 62

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Pasłęk w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Pasłęk nr XI/110/23 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Pasłęk za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Pasłęk i 18 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pasłęk, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	I/1/24	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14a/24	61 436,00	61 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/24	97 122,48	3 000,00	96 572,48	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	II/6/24	139 229,55	133 750,00	1 128 807,88	1 247 614,59	0,00	124 286,26	0,00	0,00
5	18/24	20 927,00	9 500,00	20 717,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	III/15/24	3 718 382,70	0,00	3 104 868,97	156 532,51	0,00	770 046,24	0,00	0,00
7	37/24	2 439 687,00	312 175,00	2 465 570,20	338 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	42/24	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	44/24	69 966,00	0,00	70 287,41	321,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10	49/24	1 685 238,51	0,00	1 708 038,78	22 800,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11	V/37/24	779 609,07	113 000,00	216 664,00	158 000,00	300 000,00	607 945,07	300 000,00	0,00
12	VI/40/24	440 060,54	0,00	1 782 964,54	1 480 217,00	0,00	137 313,00	0,00	0,00
13	70/24	210 193,61	0,00	210 193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	77/24	101 900,00	0,00	129 604,19	27 704,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VII/49/24	967 166,55	0,00	1 399 973,35	2 148 709,35	1 624 814,98	3 340 717,53	0,00	0,00
16	84/24	183 999,95	0,00	199 099,95	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	92/24	273 700,00	1 870,00	292 700,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VIII/57/24	0,00	211 430,14	421 608,14	633 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00
19	98/24	57 000,00	0,00	78 606,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IX/60/24	751 473,53	436 130,00	793 350,99	1 385 951,67	2 055,79	910 000,00	0,00	0,00
21	110/24	65 767,55	34 804,00	114 111,55	83 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	X/71/24	211 126,24	315 877,40	804 521,08	3 832 181,03	0,00	2 922 908,79	0,00	0,00
23	118/24	124 197,00	0,00	141 917,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XI/86/24	1 203 368,82	140 000,00	1 556 582,58	493 213,76	0,00	0,00	0,00	0,00
25	129/24	2 444 091,66	0,00	2 493 091,66	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XII/98/24	979 844,00	203 824,70	1 195 190,87	1 419 171,57	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
27	144/24	91 896,00	624 555,39	215 561,65	748 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XIII/119/24	2 082 125,42	13 100,00	513 824,42	744 799,00	0,00	2 330 973,00	0,00	30 973,00
29	152/24	12 532,95	0,00	26 142,98	13 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00
30	158/24	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**19 337 842,13**	**2 614 452,63**	**21 374 041,28**	**15 136 997,90**	**1 926 870,77**	**12 144 189,89**	**300 000,00**	**30 973,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 723 389,50 zł do kwoty 131 264 569,15 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 237 043,38 zł do kwoty 134 585 237,21 zł;
- plan przychodów zmalał o 10 217 319,12 zł do kwoty 9 271 218,06 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 269 027,00 zł do kwoty 5 950 550,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Pasłęk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 320 668,06 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	114 541 179,65	131 264 569,15	122 887 278,33	93,62%
Wydatki	128 348 193,83	134 585 237,21	121 881 526,29	90,56%
Wynik	**-13 807 014,18**	**-3 320 668,06**	**1 005 752,04**	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 122 887 278,33 zł, a ich realizacja stanowiła 93,62% planu wynoszącego 131 264 569,15 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Pasłęk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	96 842 281,84	111 549 627,82	110 243 936,71	98,83%	89,71%
Dochody majątkowe	17 698 897,81	19 714 941,33	12 643 341,62	64,13%	10,29%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**114 541 179,65**	**131 264 569,15**	**122 887 278,33**	**93,62%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Pasłęk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 146 840,00	38 972 698,21	38 845 149,72	99,67%	31,61%
758	Różne rozliczenia	33 705 045,00	38 176 496,91	38 347 044,56	100,45%	31,21%
855	Rodzina	11 201 611,00	12 550 222,33	12 451 382,81	99,21%	10,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 076 574,07	8 103 927,28	7 149 711,24	88,23%	5,82%
852	Pomoc społeczna	5 287 650,00	6 546 938,29	6 492 172,61	99,16%	5,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 698 720,84	6 731 972,94	5 856 437,36	86,99%	4,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 168 478,00	4 590 685,51	4 198 613,54	91,46%	3,42%
801	Oświata i wychowanie	1 123 870,00	3 775 210,14	3 716 947,28	98,46%	3,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 000,00	1 183 391,86	1 183 391,86	100,00%	0,96%
600	Transport i łączność	7 922 124,50	7 380 037,72	1 177 419,41	15,95%	0,96%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	1 018 594,56	1 069 590,14	1 072 371,18	100,26%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 770,68	1 033 082,32	1 032 006,64	99,90%	0,84%
750	Administracja publiczna	266 980,00	355 414,50	593 738,79	167,06%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00	361 868,00	357 739,83	98,86%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	355 497,00	339 090,32	95,38%	0,28%
630	Turystyka	20 500,00	44 500,00	45 298,66	101,79%	0,04%
020	Leśnictwo	12 500,00	12 500,00	15 103,80	120,83%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	20 536,00	13 658,72	66,51%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**114 541 179,65**	**131 264 569,15**	**122 887 278,33**	**93,62%**	**100,00%**

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Pasłęk wg źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1a do sprawozdania Burmistrza oraz szczegółowe wykonanie dochodów gminy za 2024 przedstawia załącznik Nr 1 do Sprawozdania Burmistrza.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 110 243 936,71 zł, tj. w 98,83% w stosunku do planu wynoszącego 111 549 627,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Pasłęk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 146 840,00	38 972 698,21	38 845 149,72	99,67%	35,24%
758	Różne rozliczenia	33 705 045,00	37 811 161,83	37 936 875,10	100,33%	34,41%
855	Rodzina	11 201 611,00	12 550 222,33	12 451 382,81	99,21%	11,29%
852	Pomoc społeczna	5 287 650,00	6 546 938,29	6 492 172,61	99,16%	5,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 698 720,84	6 715 772,94	5 843 266,63	87,01%	5,30%
801	Oświata i wychowanie	1 123 870,00	3 637 355,80	3 579 092,94	98,40%	3,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	2 196 675,21	2 184 555,11	99,45%	1,98%
600	Transport i łączność	906 166,00	1 117 836,62	957 744,41	85,68%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	433 478,00	786 405,51	764 290,64	97,19%	0,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00	361 868,00	357 739,83	98,86%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	355 497,00	339 090,32	95,38%	0,31%
750	Administracja publiczna	266 980,00	342 664,50	338 738,79	98,85%	0,31%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	51 995,58	54 776,62	105,35%	0,05%
630	Turystyka	20 500,00	44 500,00	45 298,66	101,79%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	12 500,00	12 500,00	15 103,80	120,83%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	20 536,00	13 658,72	66,51%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**96 842 281,84**	**111 549 627,82**	**110 243 936,71**	**98,83%**	**100,00%**

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 196 675,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 184 555,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,45%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 184 555,11 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 196 675,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 184 555,11 zł;

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 103,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,83%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 15 103,80 zł, co stanowi 120,83% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 103,80 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 117 836,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 957 744,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,68%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 896 285,07 zł, co stanowi 82,93% planu rocznego wynoszącego 1 080 836,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 500 821,12 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy;
    - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 299 071,31 zł na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 118 976,62 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 530,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie -47 113,98 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł na utrzymanie czystości na rondzie Itehoe i zieleni ul. Sprzymierzonych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 44 459,34 zł, co stanowi 222,30% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 452,17 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 389,57 zł od Powiatu Elbląskiego na remont drogi w Rogajnach;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 617,60 zł.

2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 298,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,79%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 298,66 zł, co stanowi 101,79% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 45 298,66 zł.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 405,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 290,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,19%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 395 137,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 395 137,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 314 776,81 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 80 360,70 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 369 153,13 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 391 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 221 608,69 zł;
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 131 648,91 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 874,89 zł;
    - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 20,64 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 664,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 738,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,85%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 303 226,50 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 306 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 303 180,00 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 46,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 35 312,29 zł, co stanowi 115,08% planu rocznego wynoszącego 30 684,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29 154,76 zł;
    - wpływy z dywidend w kwocie 4 667,58 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 384,51 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62,62 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 23,88 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18,94 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 4,00% planu rocznego

wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 739,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,86%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 239,60 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 3 921,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd9owej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 239,60 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 221 358,34 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 222 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 221 358,34 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 133 141,89 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 135 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 133 141,89 zł.

2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 536,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 658,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,51%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 536,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 536,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 3 122,72 zł, co stanowi 31,23% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 122,72 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 972 698,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 845 149,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 57 913,60 zł, co stanowi 164,06% planu rocznego wynoszącego 35 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 57 088,05 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 825,55 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 11 633 118,41 zł, co stanowi 103,66% planu rocznego wynoszącego 11 222 001,00 zł. Na niniejszą wartość

składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 383 321,59 zł, co stanowi 104,2%, należności wymagalne wynoszą 1`978`616,31 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 820 238,51 zł, co stanowi 95,1%, należności wymagalne wynoszą 39`511,75 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 228 909,00 zł, co stanowi 99,9%, należności wymagalne wynoszą 26,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 123 554,61 zł, co stanowi 93,6%, należności wymagalne wynoszą 3`113,39 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 41 404,72 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 689,98 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 583 525,47 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 8 867 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 711 925,93 zł, co stanowi 91,5%, należności wymagalne stanowią 1`370`349,49 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 266 205,70 zł, co stanowi 98,4%, należności wymagalne wynoszą 334`463,37 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 061 041,61 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 308 915,37 zł, co stanowi 74,4%, należności wymagalne wynoszą 283`158,56 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 109 623,07 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 84 277,31 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 24 237,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 299,48 zł, co stanowi 98,5%, należności wymagalne wynoszą 1`720,79 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 832 192,24 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego wynoszącego 1 109 189,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 455 241,19 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 196 665,88 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 110 658,21 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 64 767,01 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 870,30 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 720,78 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 222,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46,87 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 17 738 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 738 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 826 580,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 911 820,00 zł.

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

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

- ✓ Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków ze skutkiem na 31 grudnia 2024 r.

- podatek od nieruchomości:

osoby prawne 1`616`869,91 zł

osoby fizyczne 669`153,93 zł razem: 2`286`023,84 zł

- podatek rolny:

osoby prawne 98`549,10 zł

osoby fizyczne 298`571,67 zł razem: 397`120,77 zł

- podatek od środków transportowych:

osoby prawne 52`708,32 zł

osoby fizyczne 113`597,86 zł razem: 166`306,18 zł

- zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r.) za okres 01-12/2024

MOSiR w Pasłęku - 649`636,90 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu – 14`019,12 zł

ZGKiM w Pasłęku (świetlice wiejskie, remizy, MGOPS) – 25`200,84 zł

SM „Pasłęczanka" – 16`738,30 zł

Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. (budynki zajęte na ochronę p.poż.) – 539,72 zł

Razem za IV kwartały 2024: 706`134,88 zł

Skutki zwolnień i obniżenia górnych stawek podatkowych razem: 3`555`585,67 zł

✓ Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2024 r.

- umorzenie podatku od nieruchomości:

osoby prawne 0,00 zł

osoby fizyczne 3`538,00 zł razem: 3`538,00 zł

- umorzenie podatku rolnego:

osoby prawne 0,00 zł

osoby fizyczne 66,00 zł razem: 66,00 zł

- umorzenie odsetek:

osoby prawne 0,00 zł

osoby fizyczne 1`966,00 zł razem: 1`966,00 zł

Skutek umorzeń: 5`570,00 zł

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

osoby prawne 76`955,66 zł

osoby fizyczne 6`680,00 zł razem: 83`635,66 zł

Razem Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza: 89`205,66 zł

<u>Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą: 3`644`791,33 zł</u>

✓ Umorzenie i odroczenie terminów płatności i rozłożenie na raty wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych 4`596,52 zł.

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków i opłat lokalnych wynoszą: 3`649`387,85 zł.

Uchwałą Nr II/12/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 r. zobowiązano Burmistrza do przedkładania Radzie sprawozdania z zakresu umorzenia wierzytelności gminy wg stanu księgowego na dzień 31 grudnia roku budżetowego. Sprawozdanie za okres 01-12'2024 stanowi załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą ogółem kwotę 10`535`212,76 zł.
Szczegółowo realizację dochodów, wysokość należności wymagalnych, ulg z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł wykazano w załączniku Nr 1 i 1a do sprawozdania Burmistrza.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 811 161,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 936 875,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,33%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 542 934,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 542 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 542 934,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 284 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 284 800,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 021 691,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 021 691,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 021 691,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 14 451 245,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 451 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 451 245,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 839 910,10 zł, co stanowi 117,60% planu rocznego wynoszącego 714 196,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 475 713,25 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 210 803,60 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 95 943,00 zł;
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 57 450,25 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 796 295,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 796 295,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 796 295,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 637 355,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 579 092,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,40%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 90 361,82 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 93 222,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 41 154,39 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 200,11 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 799,32 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 340 173,95 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 353 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 805 668,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 432 421,70 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 60 982,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 41 102,25 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 567 275,71 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 1 609 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 944 577,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 522 485,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 100 213,71 zł.
- w rozdziale 80110 Gimnazja zrealizowano w kwocie 100,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 255,27 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 255,27 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 3 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 969,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 217 717,19 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 218 709,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 217 717,19 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 358 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 358 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 95 140,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 100,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 546 938,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 492 172,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,16%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 29 357,78 zł, co stanowi 104,85% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 29 357,78 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 323 751,27 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 331 462,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 323 751,27 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 121 054,57 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 121 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 054,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 209 391,01 zł, co stanowi 100,53% planu rocznego wynoszącego 1 203 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 098 000,00 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 111 141,01 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 556 181,32 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 619 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 556 181,32 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 442 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 442 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 442 000,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 591 824,95 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 593 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 561 441,95 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 383,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 130 171,55 zł, co stanowi 108,76% planu rocznego wynoszącego 119 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 124 981,55 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 190,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 460 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 460 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 21 625,66 zł, co stanowi 101,34% planu

rocznego wynoszącego 21 339,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 816,86 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 808,80 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 600 814,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 600 947,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 591 767,30 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 047,20 zł.

2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 090,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,38%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 339 090,32 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 355 497,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 333 267,21 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 5 823,11 zł;

2.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 550 222,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 451 382,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,21%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 12 123 313,32 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 12 220 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 022 212,65 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 83 417,11 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 17 683,56 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 404,75 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 1 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 399,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 26 095,74 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 27 097,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 15 955,79 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 139,95 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 300 569,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 301 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300 569,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 715 772,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 843 266,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,01%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 86 849,91 zł, co stanowi 51,46% planu rocznego wynoszącego 168 768,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 82 683,94 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 165,97 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 658 582,17 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 6 421 629,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 465 139,63 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 123 314,88 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46 970,12 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 617,38 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 213,65 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 326,51 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 49 977,00 zł, co stanowi 107,30% planu rocznego wynoszącego 46 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 977,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 300,00 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 800,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 44 557,55 zł, co stanowi 59,41% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 556,06 zł;
  - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1,49 zł.

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł od Powiatu Elbląskiego na utrzymanie części biblioteki jako powiatowej.

2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 995,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 776,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,35%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 335,33 zł, co stanowi 433,53% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 075,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 260,33 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 49 887,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 887,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 887,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 554,29 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 108,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 554,29 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Pasłęk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 643 341,62 zł, tj. w 64,13% w stosunku do planu wynoszącego 19 714 941,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Pasłęk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 064 574,07	5 907 252,07	4 965 156,13	84,05%	39,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 735 000,00	3 804 280,00	3 434 322,90	90,28%	27,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 000,00	1 183 391,86	1 183 391,86	100,00%	9,36%
926	Kultura fizyczna	1 017 594,56	1 017 594,56	1 017 594,56	100,00%	8,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 770,68	1 008 082,32	1 007 006,64	99,89%	7,96%
758	Różne rozliczenia	0,00	365 335,08	410 169,46	112,27%	3,24%
750	Administracja publiczna	0,00	12 750,00	255 000,00	2 000,00%	2,02%
600	Transport i łączność	7 015 958,50	6 262 201,10	219 675,00	3,51%	1,74%
801	Oświata i wychowanie	0,00	137 854,34	137 854,34	100,00%	1,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16 200,00	13 170,73	81,30%	0,10%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**17 698 897,81**	**19 714 941,33**	**12 643 341,62**	**64,13%**	**100,00%**

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 907 252,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 965 156,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,05%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 952 656,13 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego wynoszącego 5 894 752,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 952 656,13 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś-Rydzówka-Kol. Rydzówka;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 500,00 zł na zadanie realizowane w soł. Kwitajny pn. „Kwitajny i Zielno z hrabiną w tle”.

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 262 201,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 675,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,51%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 219 675,00 zł, co stanowi 3,51% planu rocznego wynoszącego 6 262 201,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 219 675,00 zł na inwestycje „Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 – ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II” oraz Przebudowa drogi gminnej w Krośnie”;

2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 804 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 434 322,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,28%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 315 351,04 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 3 684 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 280 908,42 zł, co stanowi 95,1%, należności wymagalne wynoszą 23`835,86 zł;
    - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 34 442,62 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 118 971,86 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 119 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 118 971,86 zł.

2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2 000,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 2 000,00% planu rocznego wynoszącego 12 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 255 000,00 zł na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku”.

2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 335,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 169,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 112,27%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 410 169,46 zł, co stanowi 112,27% planu rocznego wynoszącego 365 335,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 316 136,86 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 032,60 zł.

2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 854,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 854,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 135 000,00 zł na zakup samochodu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych dla SP Nr 3.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 854,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 854,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 854,34 zł.

2.5.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 183 391,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 183 391,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 183 391,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 183 391,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 183 391,86 zł na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w Aniołowie.

2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 170,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,30%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 170,73 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 170,73 zł.

2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 008 082,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 007 006,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 007 006,64 zł, co stanowi

99,89% planu rocznego wynoszącego 1 008 082,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 639 695,00 zł na Konserwację elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra ii Pawła w Mariance;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 367 311,64 zł refundacja poniesionych wydatków na remont murów obronnych etap II i etap III.

2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 017 594,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 594,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 017 594,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 017 594,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 017 594,56 zł na Budowę skatepak w Pasłęku.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 121 881 526,29 zł, a ich realizacja wyniosła 90,56% planu wynoszącego 134 585 237,21 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Pasłęk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	98 207 522,27	109 363 039,17	101 105 076,96	92,45%	82,95%
Wydatki majątkowe	30 140 671,56	25 222 198,04	20 776 449,33	82,37%	17,05%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**128 348 193,83**	**134 585 237,21**	**121 881 526,29**	**90,56%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Pasłęk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 499 659,00	40 650 985,28	37 952 450,25	93,36%	31,14%
855	Rodzina	12 101 951,00	13 369 980,33	13 230 116,22	98,95%	10,85%
600	Transport i łączność	17 208 657,92	16 662 442,12	11 947 516,37	71,70%	9,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 395 105,37	13 068 656,66	11 895 513,97	91,02%	9,76%
750	Administracja publiczna	12 713 754,00	12 718 743,29	11 240 515,63	88,38%	9,22%
852	Pomoc społeczna	9 279 210,00	10 719 080,29	10 593 334,02	98,83%	8,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 675 239,95	9 769 545,57	9 610 899,60	98,38%	7,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 588 771,71	4 754 693,49	4 523 405,68	95,14%	3,71%
926	Kultura fizyczna	3 482 085,37	3 371 779,41	3 293 744,97	97,69%	2,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 496 055,00	2 498 670,28	2 372 727,38	94,96%	1,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	1 224 990,00	1 124 990,00	879 023,36	78,14%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 387,00	913 679,00	631 324,69	69,10%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	604 031,00	871 460,98	594 153,85	68,18%	0,49%
710	Działalność usługowa	1 135 457,00	745 457,00	562 714,71	75,49%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	427 497,00	397 570,00	93,00%	0,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00	361 868,00	357 739,83	98,86%	0,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	923 498,51	582 898,51	230 441,81	39,53%	0,19%
630	Turystyka	201 152,00	211 542,00	198 332,70	93,76%	0,16%
500	Handel	61 268,00	61 268,00	20 001,25	32,65%	0,02%
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	410 000,00	343 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**128 348 193,83**	**134 585 237,21**	**121 881 526,29**	**90,56%**	**100,00%**

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 101 105 076,96 zł, tj. w 92,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 109 363 039,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Pasłęk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 999 659,00	39 830 985,28	37 132 450,25	93,23%	36,73%
855	Rodzina	12 101 951,00	13 369 980,33	13 230 116,22	98,95%	13,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 213 561,53	12 128 698,35	11 008 321,07	90,76%	10,89%
750	Administracja publiczna	12 218 754,00	12 423 687,29	10 960 884,85	88,23%	10,84%
852	Pomoc społeczna	9 279 210,00	10 719 080,29	10 593 334,02	98,83%	10,48%
600	Transport i łączność	5 231 228,75	6 067 923,09	5 597 181,49	92,24%	5,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 409 714,38	3 396 447,26	3 166 283,39	93,22%	3,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	304 161,00	2 488 836,21	2 421 962,77	97,31%	2,40%
926	Kultura fizyczna	1 755 523,10	1 894 685,58	1 827 045,26	96,43%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 441 055,00	1 457 055,00	1 361 195,44	93,42%	1,35%
757	Obsługa długu publicznego	1 224 990,00	1 124 990,00	879 023,36	78,14%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 387,00	873 679,00	591 324,69	67,68%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	579 031,00	846 460,98	569 153,85	67,24%	0,56%
710	Działalność usługowa	885 457,00	745 457,00	562 714,71	75,49%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	427 497,00	397 570,00	93,00%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00	361 868,00	357 739,83	98,86%	0,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	923 498,51	582 898,51	230 441,81	39,53%	0,23%
630	Turystyka	201 152,00	211 542,00	198 332,70	93,76%	0,20%
500	Handel	61 268,00	61 268,00	20 001,25	32,65%	0,02%
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	410 000,00	343 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**98 207 522,27**	**109 363 039,17**	**101 105 076,96**	**92,45%**	**100,00%**

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 488 836,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 421 962,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 12 700,00 zł, co stanowi 42,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 12 700,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 61 701,04 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 63 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 61 701,04 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 146 809,28 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 185 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143 541,13 zł (opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej);
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 268,15 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 200 752,45 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 2 209 675,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 141 838,44 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej);
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 330,00 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 16 197,34 zł (konkursy: „Aktywna i piękna wieś”, „Najładniejsza posesja”);
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 900,15 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 626,95 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 288,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 571,57 zł.

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 898,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 441,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 230 441,81 zł, co stanowi 39,53% planu rocznego wynoszącego 582 898,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 230 441,81 zł (dopłata do ceny taryfowej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków).

2.7.3. Dział 500 – Handel

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 001,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 001,25 zł, co stanowi 32,65% planu rocznego wynoszącego 61 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 10 353,25 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 648,00 zł;

2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 067 923,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 597 181,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 309 855,30 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 1 558 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 064 372,67 zł. Na usługę przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej gmina otrzymała na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem

Województwa rekompensatę stanowiącą zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. W ramach porozumienia nr 11/G/2024 z dnia 30.01.2024 r. Gmina Pasłęk otrzymała środki w wysokości 299`071,31 oraz na podstawie umów zawartych z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotację w formie dofinansowania w wysokości 500`821,12 zł na realizację wyżej wymienionego zadania własnego. Zakres umów z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim wraz z wykorzystaniem na poszczególnych, utworzonych liniach autobusowych pokazuje poniższa tabela:

L.P.	Numer umowy / z dnia	Linie utworzone na podstawie umowy	Maksymalna kwota dotacji wynikająca z umowy	Kwota wykorzystana	Środki własne organizatora	Liczba wozokilometrów wynikająca z umowy	Zrealizowana liczba wozokilometrów
1	FRPA-11/2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku.	Pasłęk – Leszczyna – Borzynowo Pasłęk – Łukszty – Pasłęk Pasłęk – Aniołowo – Pasłęk Pasłęk – Nowe Kusy – Pasłęk Kronin – Piniewo – Pasłęk Zielonka Pasłęcka – Drulity – Zielonka Pasłęcka Marzewo – Drulity – Zielonka Pasłęcka Pasłęk – Robity - Pasłęk Pasłęk – Nowa Wieś – Kąty	402.166,80 zł	377.905,90 zł	141.547,74 zł	134.055,60 km	129.654,90 km
2	FRPA-44/2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku.	Pasłęk – Surowe – Rogajny Rogajny – Grądki – Rogajny Rogajny – Zielno – Pasłęk	62.985,00 zł	52.731,02 zł	22.243,95 zł	20.995 km	20.221,20 km
3	FRPA-34/2023 z dnia 5 stycznia 2024 roku	Pasłęk – Śliwica - Pasłęk	78.489,00 zł	75.184,20 zł	27.719,00zł	26.163 km	25.199,10 km

Powyższe linie autobusowe realizowane były przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z o.o. na podstawie umowy z dnia 02.01.2024 r. znak 1/DR/2024 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 212 482,63 zł. Gmina Pasłęk podpisała umowę Nr 1/2024/D z dnia 12 stycznia 2024 r. z Powiatem Elbląskim na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi

Elbląskiemu na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W ramach umowy zostały uruchomione 3 linie komunikacyjne.
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33 000,00 zł; dotacja z gminy Pasłęk dla Gminy Wilczęta na organizację przewozów publicznych na trasie Pasłęk - Gładysze.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł (utrzymanie ronda Itzehoe i zieleni ul. Sprzymierzonych).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 000,00 zł (Remont chodnika w Zielonce Pasłęckiej).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 224 326,19 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 4 446 401,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 411 301,59 zł. Wydatki poniesione na: odśnieżanie dróg gminnych i usuwaniem na nich skutków gołoledzi; zakup usług wykonywanych koparkami i koparko - ładowarkami (oczyszczanie rowów przydrożnych, załadunek i rozplantowanie materiałów drobnicowych), wyrównywanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką samojezdną; zakup usług transportowych: transport materiałów drobnicowych na drogi (m.in. kruszywo łamane 0-31,5 mm, żwir, przekrusz betonowy) oraz materiałów rozbiórkowych; montaż znaków drogowych; naprawy i oczyszczanie przepustów pod drogami gminnymi; usuwanie drzew przy drogach;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 211 939,76 zł (zakup m.in. kruszywa łamanego 0-31,5 i żwiru wielofrakcyjnego do naprawy i wzmocnienia nawierzchni gminnych dróg o nawierzchni gruntowej. Różne materiały np. farba w sprayu do oznaczania drzew w pasach dróg przeznaczonych do wycinki oraz do zakupu chemii służącej do usuwania zabrudzeń z nawierzchni drogi oraz parkingów będących w administrowaniu Gminy Pasłęk);
    - zakup usług remontowych w kwocie 597 393,35 zł (w ramach środków wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, melioracje rowów przydrożnych oraz prac polegające na równaniu i profilowaniu dróg gminnych, a także utwardzaniu dróg płytami drogowym);
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 150,00 zł (za odśnieżanie dróg gminnych);
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541,49 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł (dotacja dla gminy Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi w 2024 r.).

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 332,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 332,70 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 211 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 65 488,29 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 406,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 30 553,05 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 536,50 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 6 668,21 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 694,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 986,15 zł;

2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 457 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 361 195,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 195 555,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 195 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 195 555,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 125 581,57 zł, co stanowi 62,63% planu rocznego wynoszącego 200 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 581,57 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 058,87 zł, co stanowi 65,67% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 37 189,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 869,01 zł;

2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 714,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 115 757,71 zł, co stanowi 59,21% planu rocznego wynoszącego 195 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 115 757,71 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 446 957,00 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 549 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 446 957,00 zł.

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

Planowane przychody w wysokości 4`786`182,- zł zostały wykonane na poziomie 5`151`199,47 zł, co stanowi 107,6%, należności wymagalne wynoszą 2`353`599,60 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych.

Planowane koszty zakładu w wysokości 4`786`182,- zł zostały wykonane na poziomie 4`956`173,06 zł, co stanowi 103,6%, zobowiązania wymagalne wynoszą 739`442,94 zł i dotyczą usług remontowych, dostaw energii elektrycznej i cieplnej, wody i ścieków oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot.

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosił 133`105,01 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 329`131,42 zł.

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

2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 423 687,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 960 884,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 303 180,00 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 306 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 922,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 205,58 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 762,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 488,87 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 330 390,68 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 367 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 298 252,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 138,24 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 416 321,53 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 9 328 748,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 528 921,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 862 409,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 723 145,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 350 434,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 163,19 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 134 261,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 131 719,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 318,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 503,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 359,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 47 571,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 514,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 458,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 109,26 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 188,84 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 907,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 080,57 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 754,57 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 453,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 452,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 490,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 105,28 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 341 182,47 zł, co stanowi 65,03% planu rocznego wynoszącego 524 683,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 834,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 781,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 29 865,96 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 28 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 381,34 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 450,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 969,51 zł.

W ramach organizacji i współorganizacji imprez, które związane były z promocją Miasta i Gminy Pasłęk wręczane były drobne nagrody, puchary sportowe i inne upominki dla uczestników tych imprez. Z najciekawszych imprez, które odbyły się w 2024 roku można wymienić:

- ✓ Koncert Noworoczny oraz Pasłęckie Wydarzenie Roku 2023 – 14.01.2024
- ✓ Projekcja filmu KLUCZ WILEŃSKI - 05.03.2024
- ✓ Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegach Przełajowych - 16.03.2024
- ✓ Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 12.04.2024 r.
- ✓ XIV Memoriał Henryka Hucza – 11.05.2024 r.

- ✓ IV Memoriał Bogdana Korzeniowskiego – 18.05.2024 r.
- ✓ Zawody Sportowo – Pożarnicze – 01.06.2024 r.
- ✓ XXVI WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY 2024 – 01.06.2024 r.
- ✓ Pasłęcka Mila Pokoju - Światowy Dzień Biegania – 05.06.2024 r.
- ✓ TALENT 2024 – 07.06.2024 r.
- ✓ X Pasłęcki Festyn Ekologiczny 2024 – 22.06.2024 r.
- ✓ Power Fest Pasłęk Piknik rodzinny z zawodami Strongmen i zawodami Hobby Horse – 29.06.2024 r.
- ✓ Plener Malarski – 30.06. – 06.07.2024 r.
- ✓ 6 rocznica katastrofy lotniczej – 06.07.2024 r.
- ✓ XIX Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie – 06.07.2024 r.
- ✓ Artystyczne Lato Pasłęk 2024 - koncert zespołów „Czas na rewolucję" i „Korzuh" - 07.07.2024 r.
- ✓ Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Zielonce Pasłęckiej – 12.07.2024 r.
- ✓ Artystyczne Lato Pasłęk 2024 - spektakl „Boże mój!" w wykonaniu aktorów teatry im. A. Sewruka w Elblągu - 13.07.2024 r.
- ✓ Festyn z okazji Święta Policji – 19.07.2024 r.
- ✓ 12. Pasłęcki Festiwal Organowy – 13.07.2024 r. – 24.08.2024 r.
- ✓ IV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych – 10.08.2024 r.
- ✓ XXVIII Zawody balonowe im. B. Stankiewicza – 14 -18.08.2024 r.
- ✓ Pasłęckie Lato Fest 2024 – 17.08.2024 r.
- ✓ Piknik Motocyklowy – 24.08.2024 r.
- ✓ Artystyczne Lato Pasłęk 2024 – spektakl teatralny pt. "Słoneczna Linia" w wykonaniu aktorów Teatru im. A. Sewruka w Elbląga – 25.08.2024 r.
- ✓ DOŻYNKI GMINNE W ZIELONCE PASŁĘCKIEJ – 15.09.2024 r.
- ✓ Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Biegach Przełajowych – 03.11.2024 r.
- ✓ 11 listopada - uroczystość odzyskania niepodległości przez Polskę – 11.11.2024 r.
- ✓ Pasłęcki Dzień Seniora – 22.11.2024 r.
- ✓ Otwarcie lodowiska – 06.12.2024 r.
- ✓ Spotkanie Świąteczne przy miejskiej choince – 14.12.2024 r.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 793 494,48 zł, co stanowi 74,92% planu rocznego wynoszącego 1 059 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 599 974,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 676,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 749,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 844,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 920,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 501,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 909,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 225,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 379,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 313,02 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 776 315,69 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 837 090,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 342 210,97 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 312 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 291,95 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 534,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 157,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 643,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 068,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 871,70 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 280,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 269,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 075,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 825,35 zł;

2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 739,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 239,60 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 3 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 591,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 257,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 221 358,34 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 222 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 920,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 941,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 504,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 444,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 124,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 411,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 012,39 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 133 141,89 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 135 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 740,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 158,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 836,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 790,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 629,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51,66 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,13 zł.

2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 7 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 873 679,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 324,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 330 418,66 zł, co stanowi 83,74% planu

rocznego wynoszącego 394 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 108,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 317,05 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 013,00 zł;
- zakup energii w kwocie 44 687,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 290,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 202,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 486,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 409,33 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 105,28 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 398,50 zł, co stanowi 17,13% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 398,50 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 119 861,18 zł, co stanowi 61,68% planu rocznego wynoszącego 194 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 905,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 466,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 053,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 374,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 082,59 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 610,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 393,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141,48 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 50 870,04 zł, co stanowi 47,99% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 062,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 558,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 449,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 776,31 zł, co stanowi 53,28% planu rocznego wynoszącego 164 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 050,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 599,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125,95 zł;

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 023,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 879 023,36 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 1 124 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 879 023,36 zł.

2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 343 000,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 830 985,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 132 450,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%. Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia załącznik Nr 5 do Sprawozdania Burmistrza. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 329 805,26 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 21 837 502,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 489 217,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 531 195,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 446 252,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 749 902,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 728 974,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 710 077,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420 875,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242 995,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 240 778,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 237 270,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 522,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 89 604,27 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 604,19 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 106,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 41 287,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 700,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 938,46 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 641,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 149,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 644,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 037,16 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 079,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 309,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 642,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 409 062,96 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 3 718 525,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 466 378,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 611 223,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 404 680,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366 627,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 148 111,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 994,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 320,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 593,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 997,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 010,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 999,34 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 291,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 462,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 235,60 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 760,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 030,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 345,71 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 055 567,41 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 7 424 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 708 204,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 786 196,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 772 965,44 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 493 201,83 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 323 193,89 zł. Placówki wychowania przedszkolnego niepubliczne (art. 51 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych):

✓ Gmina Miasto Elbląg (niepubliczne przedszkola: Dorotka, Bartek, Mały Europejczyk, Mieszko I, Katolickie – 10 dzieci);
✓ Gmina Morąg (Oddział przedszkolny Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kalniku – 2 dzieci);
✓ Gmina Milejewo (Przedszkole Samorządowe w Milejewie – 1 dziecko).

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

✓ Gmina Godkowo (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy – 17 dzieci);
✓ Gmina Małdyty (Przedszkole Samorządowe nr 1 w Małdytach – 1 dziecko);
✓ Gmina Elbląg (Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie - 3 dzieci).

Łącznie w 2024 r. 34 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pasłęk uczęszczało do niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących poza Gminą Pasłęk;

  - zakup energii w kwocie 251 720,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 211 030,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 160 233,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 591,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 934,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 112,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 168,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 494,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 409,65 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 529,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 875,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 808,06 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 817,33 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 451,52 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 105,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 971,50 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 953,67 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 597,90 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 917 624,40 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 1 015 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 721 179,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 807,49 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 297,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 338,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 056,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 946,05 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 252 316,06 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 1 345 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 772 891,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 389,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 681,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 758,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 947,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 962,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 490,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 103,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 180,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 478,69 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 995,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 859,31 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 580,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 103 018,37 zł, co stanowi 65,14% planu rocznego wynoszącego 158 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 647,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 370,73 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 970 649,29 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 987 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 752 880,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 565,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 509,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 012,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 681,09 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 216 958,65 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 221 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 824,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 460,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 910,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 111,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 629,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 279,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 743,40 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 973 880,99 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 2 196 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 355 457,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 556,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 059,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 669,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 421,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 942,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 786,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 987,86 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 217 717,19 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 218 709,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 205 828,40 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 723,40 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 813,86 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,09 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 685 849,67 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 706 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 324 009,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 115 740,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 222,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 633,57 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 360,97 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 337,20 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 720,00 zł;
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 623,25 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 4 240,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 934,49 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,19 zł.

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

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

- dowożenie uczniów do szkół – umowa podpisana na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w Szymonowie (18 uczniów) i w Laskach (1 uczeń), oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu (1 uczeń) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu (2 uczniów) oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Elblągu (1 uczeń) – plan 297`900, zł; wykonanie 279`459,71 zł, co stanowi 93,8%,

- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 3`000,- zł; wykonanie 2`457,20 zł, co stanowi 81,9%,

- zakup usług od innych j.s.t. (dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) – plan 165`155,- zł; wykonanie 165`094,55 zł, co stanowi 100%,

- zwrot dotacji do niepublicznych przedszkoli (dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach, zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) – plan 158`351,- zł, wykonanie 158`099,34 zł, co stanowi 99,8%,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 31`496- zł, wykonanie 0,- zł,

- pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków oraz zakup książek i pomocy, a także stypendia za wyniki w nauce – plan 201`945 zł, wykonano w 174`898,- co stanowi 86,6%,

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 32`140`133,45 zł, co stanowi 86,6% wydatków bieżących na oświatę.

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

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych

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

Razem zatrudnionych jest 196 nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 100.

Struktura zatrudnienia w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela poniżej.

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	36	16
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	40	20
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	54	21
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	20	6
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	17	5
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	18	19
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	11	13
OGÓŁEM		**196**	**100**

Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia
i stopnia awansu na dn. 31.12.2024

Stopień awansu	Nauczyciel początkujący	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Ogółem
Liczba nauczycieli	23	52	121	196

Dowożenie dzieci z gminy Pasłęk do szkół i przedszkoli

Liczba uczniów wg stanu na 31.12.2024
i ilość dzieci dowożonych do jednostek gminnych

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba oddz. przedszk.	Liczba dzieci dowożon.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	427	17	149	6	7
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	362	16	100	4	164
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	515	30	4	1	41
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	132	8	23	1	103
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	82	8	13	1	46
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	0	0	182	9	25
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	0	0	134	6	9
OGÓŁEM		**1518**	**79**	**605**	**28**	**395**

Jednostki budżetowe w zakresie dochodów własnych i wydatków nimi finansujących realizują zadania w zakresie dożywiania dzieci. Zadanie to realizowane jest przez jednostki budżetowe:

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

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

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody:
  planowane 711`600,00
  wykonane 630`420,24 co stanowi 88,6% planu

należności nie występują;

- wydatki:
  planowane 711`600,00
  wykonane 630`420,24 co stanowi 88,6% planu

zobowiązania nie występują.

Rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach:

jednostka	Stan środków na początek okresu 01.I.	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec okresu 31.XII.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pasłęku	0,-	143`756,07	143`756,07	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	0,-	171`530,16	171`530,16	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	0,-	249`051,98	249`051,98	0,00
Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej	0,-	66`082,03	66`082,03	0,00
RAZEM:	**0,-**	**630`420,24**	**630`420,24**	**0,00**

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 460,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569 153,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 090,00 zł, co stanowi 29,59% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 690,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 564 063,85 zł, co stanowi 68,02% planu rocznego wynoszącego 829 260,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 319,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 653,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 679,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 450,80 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 47 380,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 819,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 488,43 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 22 927,12 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 594,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 632,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 846,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 581,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 516,05 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 440,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 233,92 zł.

W MGOPS w Pasłęku były realizowane wydatki z Gminnego Fundusz Alkoholowego na działalność Klubu Integracji Społecznej oraz Świetlic Środowiskowych, „Pomost", „Fantazja" w Drulitach, **kwota <u>339.129,68 zł</u> w tym<u>:</u>** wydatki związane ze Świetlicą „Pomost" kwota 84.258,23 zł ilość dzieci w świetlicy 15, Świetlicą „Fantazja" kwota

228.177,44 zł ilość dzieci w świetlicy 30, Klub Integracji Społecznej kwota 26.694,01 zł, ilość osób uczestniczących 11.

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 719 080,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 593 334,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Zadania w tym rozdziale prowadzone są MGOPS w Pasłęku oraz Urząd Miejski w Pasłęku. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 380 036,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 380 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 380 036,50 zł, ilość osób umieszczonych 28.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 323 751,27 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 331 462,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ŚDS w Rzecznej na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 790 714,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 049,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 807,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 342,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 987,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 074,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 405,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 777,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 438,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 692,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 8 457,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 850,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 880,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 495,70 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 044,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 621,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 312,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 701,76 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 99,65 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę biurową funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego kwota ze środków gminy **1.500,00 zł,** kwota dotacji celowej 6.000,00 zł:
  - zakup energii w kwocie 4 524,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 410,59 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 565,41 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 121 054,57 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 121 427,00 zł. Ilość osób, za które opłacono składki 153 osoby. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 121 054,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 479 000,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 491 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 479 000,00 zł, w tym zasiłki okresowe dla 339 osób - ilość wypłaconych świadczeń 2370 sfinansowano z dotacji celowej w wysokości 1.098.000,00 zł, zasiłki celowe na opał,

odzież, leki, obuwie dla 145 podopiecznych na kwotę 39.219,07zł, schronienie w placówkach wsparcia dla osób bezdomnych dla 21 osób na kwotę 327.814,87 zł, zasiłki, dwa pochówki na kwotę 10.966,06 zł, zdarzenie losowe 2 rodziny kwota 3.000,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 833 549,74 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 899 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 817 448,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 321,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 703,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 439,05 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 949,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,65 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 442 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 442 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 442 000,00 zł, ilość osób 165, ilość świadczeń 1646.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 071 515,76 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 2 090 166,00 zł, w tym środki Gminy Pasłęk w wysokości **1.487.690,81 zł** (w tym: wydatkowano kwotę 8.000,00 zł na szkolenie pracowników MGOPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu), kwota 385.856,00 zł**,** dotacja celowa na częściowe dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego wynagrodzeń dziewięciu pracowników socjalnych, oraz dodatkowe środki na doposażenie Ośrodka, dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MGOPS kwota 175.585,95zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 405 773,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 384,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 603,31 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 56 848,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 392,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 843,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 004,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 135,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 709,70 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 22 383,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 660,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 086,26 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 745,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 964,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 939,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 574,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 403,52 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 011,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 719 631,06 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 732 630,00 zł, tj. na wynagrodzenia dziewięciu opiekunek domowych (wydatkowano ze środków Gminy Pasłęk kwotę **714.441,06 zł,** ilość podopiecznych 72 osoby oraz program „75 +" skierowany do seniorów, w programie wzięło udział 8 osób, kwota dotacji celowej 5.190,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 527 906,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 746,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 236,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 380,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 062,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 314,59 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 199,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 585,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 575 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 zł (program rządowy „posiłek dla potrzebujących"), w tym 80 % dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego kwota 460.000,00 zł**,** dotacja Gmina Pasłęk **115.000,00 zł** rzeczywista liczba osób objętych programem osób 818. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 575 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 14 816,86 zł, co stanowi 69,43% planu rocznego wynoszącego 21 339,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 533,80 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178,93 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35,13 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 625 478,26 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 626 747,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 583 172,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 361,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 524,17 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 509,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 203,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 609,48 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,52 zł.

2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 376 120,00 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 397 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 362 236,89 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 060,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 823,11 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 450,00 zł, co stanowi 71,50% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 21 450,00 zł.

W 2024 roku pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymało w gminie 178 uczniów. Kwota dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wynosiła 348.372,00 zł. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wkład własny ze środków gminy wynosił 37.029,69 zł.

Lp.	Treść	Kwota dotacji otrzymana decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2024 roku	Kwota dotacji uznana za wykorzystaną i rozliczoną w 2024 roku	Kwota dotacji do zwrotu	Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie w 2024 roku	Dokonanie wypłaty ze środków gminy zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
1.	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rezerwa celowa Nr 26, dział 854 rozdział 85415 §2030	348.372	333.267,21	15104,79	178	37.029,69

Młodociani pracownicy

W marcu 2024 r. zostało podpisane porozumienie nr PS-I.946.3.37.2024 określające wysokość i tryb przekazywania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków w 2024 r. z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Kwota przyznanego dofinansowania zgodnie z porozumieniem wynosiła 202.397,00 zł. Dofinansowanie otrzymało łącznie 15 pracodawców za przeszkolenie 19 uczniów na łączną kwotę 151.632,52 zł. Kwota zwróconych odsetek – 236,18 zł.

	Liczba pracodawców	**Liczba młodocianych**	**Kwota dofinansowania**
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy	0	0	0,00 zł
Nauka zawodu	15	19	151.632,52 zł

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 369 980,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 230 116,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 108 837,91 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 12 220 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 770 594,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 992,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 108,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 204,45 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 708,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 417,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 252,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 464,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 930,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,50 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 399,00 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 1 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 171,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,72 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 292,38 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 80 437,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 377,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 566,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 260,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,78 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 662 017,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 662 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 662 017,93 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 300 569,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 301 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 300 569,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 87 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 104 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 87 000,00 z

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

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

Są to zadania finansowane w całości z budżetu Państwa.

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

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 128 698,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 008 321,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 551 718,33 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 627 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 348 468,35 zł - Środki w wysokości 345`468,35 zł posłużyły na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją kanalizacji deszczowej na terenie miasta Pasłęka, m.in. czyszczenie wpustów i studni rewizyjnych, czyszczenie separatorów i osadników, czyszczenie i inspekcja TV kolektorów sieci kanalizacji deszczowej;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 166 914,55 zł – opłata odprowadzana do Wód Polskich za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 335,43 zł - opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 590 678,62 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 6 939 044,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 401 347,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 064,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 906,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 985,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 751,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 969,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 195,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 095,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 530,40 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 423 630,44 zł, co stanowi 73,49% planu rocznego wynoszącego 576 438,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 403 570,04 zł, w tym umowa z firmą ASKIN na utrzymanie czystości ulic i chodników;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 737,26 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 323,14 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 675 477,93 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 796 544,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 548 023,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 889,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 790,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 774,91 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 72 684,97 zł, co stanowi 79,37% planu rocznego wynoszącego 91 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 081,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 180,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 786,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 063,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 573,51 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 180 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 408 658,68 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 2 644 653,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 2 329 795,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł - środki posłużyły do zakupu materiałów do naprawy istniejącego oświetlenia oraz iluminacji świątecznych montowanych na terenie miasta Pasłęka;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 615,31 zł - wykonania usług związanych z naprawą oświetlenia drogowego na terenie miasta Pasłęka i iluminacji obiektów zabytkowych na terenie pasłęckiej starówki, a także na zakup usług związanych z montażem, demontażem i naprawą iluminacji świątecznych;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 247,50 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 130 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 472,10 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 128 356,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 341,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 000,78 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 130,01 zł.

2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 396 447,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 166 283,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 695 083,39 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 1 739 247,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 582 026,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 255,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 288,52 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 513,84 zł.

  Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) samorządowa instytucja kultury przekazała Burmistrzowi Pasłęka informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok.

  Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację w wysokości 1`582`026,- zł.

  Dochody ogółem POK w Pasłęku zostały zrealizowane w 100%, uzyskano kwotę w wysokości 1`805`617,26 zł

  Koszty POK wykonano w 98,7% (1`781`866,83 zł) – zał. nr 9.

  Na koniec 2024 POK w Pasłęku nie posiadała zobowiązań wymagalnych i należności wymagalnych.

  Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji z budżetu gminy uzyskał inne dochody w wysokości 223`591,26 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatrzyku, za reklamę i innych – zał. nr 9a do sprawozdania.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 408 200,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 416 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 408 200,00 zł.

  Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) samorządowa instytucja kultury przekazała Burmistrzowi Pasłęka informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok.

  Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 1`408`200,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 100%, uzyskano kwotę w wysokości 1`513`370,80 zł

Koszty Biblioteki wykonano w 94,0% (1`422`724,14 zł) – zał. nr 10.

Na koniec 2024 Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiadała zobowiązań wymagalnych i należności wymagalnych.

W 2024 roku Biblioteka Publiczna w Pasłęku realizowała zadania z zakresu: gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych, udostępniania materiałów bibliotecznych i działalności informacyjnej, działalności wirtualnej, wystaw oraz innych, co szeroko zostało opisane w załączonym sprawozdaniu z działalności Biblioteki Publicznej w 2024 r. – załącznik Nr 10a.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 13,59% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 894 685,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 827 045,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 422 830,43 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 1 471 926,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 761 574,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 196 658,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 112,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 474,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 59 687,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 356,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 862,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 560,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 791,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 936,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 310,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 829,75 zł;
  - honoraria w kwocie 4 418,78 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 631,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 630,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 493,91 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 214 419,64 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 217 696,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 115 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 387,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 19 620,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 604,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 808,64 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 795,19 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 205 062,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 271,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 738,35 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 425,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 629,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 540,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 691,10 zł.

2.7.22. WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM ZALICZANYM I NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.

W dniu 29 listopada 2023 r. została podjęta uchwała nr X/93/23 Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie programu współpracy na 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie miasta i gminy Pasłęk. Głównym celem programu współpracy gminy z organizacjami jest poprawa jakości życia oraz zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy, wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a społecznością lokalną.

Burmistrz Pasłęka Zarządzeniem Nr 2/24 z dnia 9 stycznia 2024 ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe działające na terenie gminy Pasłęk. Poniżej zestawienie realizowanych zadań przez stowarzyszenia.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
75075 §2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	15`000,-	15`000,-	100
		Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	10`000,-	0,-	-
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Pasłęk	Stowarzyszenie „Kwitajny z historią w przyszłość”	4`000,-	3`900,-	97,5
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	10`000,-	10`000,-	100
80195 §2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców terenu gminy Pasłęk	Uniwersytet Trzeciego Wieku	21`000,-	21`000,-	100

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
85154 §2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	KS POLONIA Pasłęk	18`380,-	18`380,-	100
		AP POLONIA 2018	19`000,-	19`000,-	100
		Stowarzyszenie Przyjaciele Pasłęckiej Dwójki	5`000,-	0,-	-
		Akademia Młodego Sportowca by Adrian Olbryś	10`000,-	10`000,-	100
90013 §2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Sprawowanie doraźnej opieki nas bezdomnymi zwierzętami, w tym ich sterylizacja	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu	180`000,-	180`000,-	100
90095 §2360	Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk	Koło Terenowe BARTNIK	10`000,-	10`000,-	100
92195 §2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, koncertów i warsztatów muzycznych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku	35`000,-	35`000,-	100
92695 §2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk	Akademia Piłkarska POLONIA 2018	10`000,-	10`000,-	100
		Młodzieżowy Klub Jeździecki NENIA w Pasłęku	18`500,-	18`500,-	100
		Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Elblągu	4`000,-	4`000,-	100
		Stowarzyszenie Przyjaciele Pasłęckiej Dwójki	3`500,-	0,-	-
		Akademia Młodego Sportowca by Adrian Olbryś	7`000,-	0,-	-
RAZEM:			**380`380,-**	**354`780,-**	**93,3**

Zadania gminy zlecone podmiotom do realizacji zostały zrealizowane w 93,3%. Podmioty, które realizowały zadania złożyły sprawozdania i rozliczyły dokonane wydatki; ocenia się, że wartość i zakres wykonanych zadań zleconych do realizacji przebiegła prawidłowo.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Pasłęk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 776 449,33 zł, tj. w 82,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 222 198,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Pasłęk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 371 078,95	7 280 709,36	7 188 936,83	98,74%	34,60%
600	Transport i łączność	11 977 429,17	10 594 519,03	6 350 334,88	59,94%	30,57%
926	Kultura fizyczna	1 726 562,27	1 477 093,83	1 466 699,71	99,30%	7,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 057,33	1 358 246,23	1 357 122,29	99,92%	6,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	6,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 055 000,00	1 041 615,28	1 011 531,94	97,11%	4,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 181 543,84	939 958,31	887 192,90	94,39%	4,27%
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%	3,95%
750	Administracja publiczna	495 000,00	295 056,00	279 630,78	94,77%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	250 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**30 140 671,56**	**25 222 198,04**	**20 776 449,33**	**82,37%**	**100,00%**

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

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

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 280 709,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 188 936,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 81 182,15 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 182,15 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 082 994,68 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 7 173 709,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 952 656,13 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 130 338,55 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka

Zadanie zakończone. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górska" z siedzibą w Gronowie Górnym. Wartość prac budowlanych wyniosła 11.745.885,00 zł. Gmina Pasłęk uzyskała promesę w wysokości 9.905.312,26 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej o

dł. około 14.305,40 m, z przepompowniami ścieków w ilości 21 oraz sieć wodociągowa o długości około 2.059,00m. Dokumentacja wykonana przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji EKO-SYSTEM Jarosław Pawłowski w Pasłęku, za kwotę 146 900,00 zł brutto.

Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki – Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 – Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania była firma Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe z siedzibą w Gronowie Górnym. Koszt robót budowlanych wyniósł 1.648.200,00 zł.

1) W ramach zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w miejscowości Zielonka Pasłęcka gm. Pasłęk wykonano budowę:

a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 200 o dł. ok. 759,0 m,

b) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 160 o dł. ok. 95 m,

c) kolektora sanitarnego tłocznego średnicy 110 o dł. ok. 130,0 m,

d) przepompowni ścieków PIIIZ– 1 szt.,

e) zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV do przepompowni ścieków PIIIZ,

2) W ramach zadania dotyczącego budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Grąd wykonano:

a) budowę sieć wodociągowa z rur PE średnicy 110 mm i dł. około 40 m,

b) wykonanie nawiertki odgałęzienia wodociągowego NWZ 110/40 z rur PE przyłącza śr. 40mm z rur PE i dł. około 10m. do granicy działki 130/3.

Gmina Pasłęk na realizacje zadania uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.348.600,00 zł na podstawie umowy oraz aneksu nr 1 do umowy z dnia 1 lipca 2024 r. podpisanych z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki – Zielonka Pasłęcka/etap IVB – Zielonka Pasłęcka Etap II

Zadanie w realizacji. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych – Jednostka Operatorska Sp. z o.o. z Pasłęka, na podstawie umowy z dnia 03 lipca 2024 r. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 2 348 938,27 zł, termin realizacji zadania do 30.10.2025 r. W ramach zadania zaplanowana została budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8:

- d = 200mm – dł. 1622,00m.
- d = 160mm – dł. 315,00m.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 760,00 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 760,00 zł.

Kwitajny i Zielno z hrabiną w tle - soł. Kwitajny

Zadanie zakończone. Zadanie zrealizowane w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2024 r., w ramach którego zagospodarowano miejsce spotkań plenerowych w miejscowości Kwitajny, poprzez wykonanie utwardzenia podłoża pod wiatami o powierzchni ok. 95 m², wykonanie orynnowania 1 wiaty, zamontowanie pojemników na deszczówkę oraz na dwóch wiatach w miejscowościach Zielno oraz Kwitajny płaskorzeźb i tabliczek informacyjnych, przybliżających postać Marion Donhoff. Całkowity koszt zadania wyniósł 24.760,00 zł, z tego kwota dofinansowana ze środków funduszu sołeckiego wyniosła 12.380,00 zł oraz kwota dofinansowana w ramach dotacji 12.380,00 zł .

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 594 519,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 350 334,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł „Remont drogi powiatowej nr 1154N. Etap I".
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 150 334,88 zł, co stanowi 60,09% planu rocznego wynoszącego 10 234 519,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 150 334,88 zł.

Budowa chodnika na działce nr 111 w msc. Marianka - soł. Marianka

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą prac budowlanych była firma BUDMAX Łukasz Stasiak z siedzibą w Pasłęku. W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę drogi wewnętrznej gminnej w zakresie budowy chodnika z lokalizacją na działce nr 111, położonej w Mariance. Całkowity koszt zadania wyniósł 36.447,16 zł, z czego kwota 11.356,17 zł sfinansowana została z funduszu sołeckiego, natomiast pozostała kwota 25.090,99 zł ze środków własnych gminy.

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie progów zwalniających - soł. Zielony Grąd

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą progów zwalniających była firma BUDMAX Łukasz Stasiak z siedzibą w Pasłęku. Koszt zadania w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 2.633,50 zł. Dokumentacja projektowa umożliwiająca realizację zadania została wykonana ze środków własnych gminy.

Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I

Zadanie zakończone. Wykonawcą prac budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górska z Gronowa Górnego. Koszt robót budowlanych w ramach zadnia wyniósł 4.217.174,54 zł. W ramach zadania przebudowana została droga na odcinku 525 m, wykonano nawierzchnię asfaltową, przebudowano chodnik na odcinku 180 m oraz wykonano nowy chodnik o długości 475 m, wykonano nowe oświetlenie drogowe, usunięto kolizje urządzeń elektroenergetycznych na odcinku 449 m oraz wybudowano nową sieć burzową na odcinku 385 m z odprowadzeniem wód opadowych do dwóch separatorów. Gmina Pasłęk na realizację zadania uzyskała dofinansowanie w wysokości 2.601.991,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje wraz z oświetleniem drogowym – dokumentacja

Zadanie zakończone. Wykonawcą dokumentacji była firma Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z Elbląga. Zakres opracowanej dokumentacji objął wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje w Pasłęku o dł. około 261,50 m w postaci ciągu pieszo – jezdnego o szerokości około 5m wykonanego z kostki betonowej i zakończonego placem manewrowym, budowy oświetlenia na całej długości drogi w ilości 7 szt. latarni oświetleniowych oraz budowy kanału technologicznego o dł. 264 m. W dniu 12.12.2024 r. zostało wydane pozwolenie na budowę wraz z decyzją nr 402/24 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 98.400,00 zł.

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

Zadanie w realizacji. W dniu 09.08.2024 r. została podpisana umowa z firmą Corcad Sp. z o.o. z Pasłęka na opracowanie dokumentacji. Termin realizacji do 30.05.2025 r. Wartość kontraktu kwota 236`450,00 zł. Zakres opracowywanej dokumentacji będzie obejmować wykonanie:

1) Przebudowa, budowa dróg gminnych ulic Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłęku dł. około 999,00 m wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych (w zależności od warunków wydanych od właścicieli sieci),

2) Budowa kanału technologicznego w ul. Kościuszki, Mickiewicza wraz z nawiązaniem do istniejącego kanału w ulicy Mickiewicza i Kościuszki,

3) Przebudowa oświetlenia,

4) Projekt monitoringu wraz z zasilaniem stałym we wskazanych miejscach.

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

Zadanie w realizacji. W dniu 09.08.2024 r. została podpisana umowa z firmą Corcad Sp. z o.o. z Pasłęka na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji do 30.05.2025 r. Wartość kontraktu 273`660,00 zł. Zakres opracowywanej dokumentacji będzie obejmować wykonanie:

1) Budowa/przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków, Widokowa dł. około 1700,00m wraz z budową/przebudową infrastruktury podziemnej: sieci wod-kan., kan. deszczowej, sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, oświetlenie drogowe (w zależności od warunków wydanych od właścicieli sieci).

2) Budowa kanału technologicznego na całej dł.

Budowa ścieżki rowerowej Pasłęk - Krosno w ciągu drogi wojewódzkiej 527 – dokumentacja

W dotychczasowych 3 przetargach zorganizowanych przez gminę Pasłęk na realizację inwestycji nie wyłoniono wykonawcy z uwagi na brak ofert albo przekroczonej kwoty jaką zamawiający zabezpieczył na realizacje zadania. W wyniku przeprowadzonych rozmów gmina Pasłęk wystąpiła do Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o zaplanowanie do realizacji ww. inwestycji bezpośrednio przez zarząd dróg i jednocześnie złożona została deklaracja udzielenia pomocy finansowej na jej wykonanie. Zakres zadania obejmował wykonanie ww. ścieżki rowerowej o długości około 3,6 km, budowy oświetlenia na całej długości ścieżki rowerowej oraz budowy kanału technologicznego od skrzyżowania ul. Jagiełły/Konopnickiej do zjazdu do schroniska za PUW-K w Pasłęku o dł. około 300,00m.

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

Zadanie w realizacji. W dniu 03.10.2024 r. została podpisana umowa z firmą Corcad na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji do 30.05.2025 r. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 123`000,00 zł. Zakres opracowywanej dokumentacji będzie obejmować wykonanie dwóch dokumentacji oddzielnie:

I. Przebudowa ul. Kopernika (wewn.) – dokumentacja. Dł. drogi około 300m., wraz z budową/przebudową infrastruktury podziemnej: sieci wod-kan., kan. deszczowej, sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, oświetlenie drogowe, kanał technologiczny (w zależności od warunków wydanych od właścicieli sieci);

II. Przebudowa ul. Polnej (wewn.) – dokumentacja. Dł. drogi około 310,00m., wraz z budową/przebudową infrastruktury podziemnej: sieci wod-kan., kan. deszczowej, sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, oświetlenie drogowe, kanał technologiczny (w zależności od warunków wydanych od właścicieli sieci).

Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku

Zadanie w realizacji. Dokumentację projektową wykonała firma CORCAD Sp. z o.o. z Pasłęka za kwotę 154`980,00 zł. W dniu 15 lipca 2024 r. podpisana została umowa z firmą Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku”. Czas realizacji do 31 10.2025 r., okres rękojmi 60 miesięcy. Wartość kontraktu kwota: 7`334`994,96 zł.

W ramach zadania planuje się stworzyć:

- węzeł komunikacyjny, z którego w przyszłości mogłyby korzystać zarówno przewozy PKS, komunikacji miejskiej, przewoźnicy prywatni, postój Taxi, parkingi ogólnodostępne,

- zrewitalizować teren parku, na którym obecnie dominują starodrzewa. Jest to teren zaciemniony, gęsto porośnięty przez drzewa i krzewy; ciągi piesze,

- nowe nasadzenia zieleni,

- strefa seniora (urządzenia siłowni zewnętrznej),

- przebudowa infrastruktury podziemnej,

- wiata śmietnikowa,

- elementy małej architektury,

- oświetlenie.

Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie - promesę w wysokości 6`968`245,21 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycji8/2023/3630/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku".

Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku

Zadanie zakończone. Wykonawcą była firma DB-GEO Daniel Bojarowski z siedzibą w Działdowie. Koszt robót zgodnie z umową wyniósł 451.601,33 zł. Zadanie związane było z przebudową istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 527 z ul. Jana Pawła II w Pasłęku w granicach działek gminnych. Na realizację robót budowlanych samorząd pasłęcki otrzymał dofinansowanie ze środków UE PROW 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych i wyniosło 138.302,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- odcinek ulicy Jana Pawła II o długości 38,80 m i szerokości 5,00 m o nawierzchni asfaltowej – łącznie 210 m^2,

- przebudowę nawierzchni z płyt betonowych drogowych, nawiązując do pozostałej istniejącej drogi,

- zjazdy z kostki betonowej o łącznej powierzchni 91,00 m^2,

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 99,50 m2,

- ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 90,00 m^2,

- przebudowę 3 wpustów ulicznych,

- odcinek kanału technologicznego o długości 40 m,

- 2 studnie teletechniczne,

- oznakowanie poziome oraz zamontowano 5 znaków pionowych,

- trawniki o pow. 230,00 m^2.

Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego przy ul. Partyzantów – dokumentacja

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą dokumentacji była firma: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman" z siedzibą w Elblągu. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 73.800,00 zł.

CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego

Zadanie w realizacji. Zadanie realizowane jest z udziałem środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus "Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 2027" w ramach wspólnego przedsięwzięcia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na odcinku około 5 km w Gminie PASŁĘK. Ścieżka będzie biegła wzdłuż Kanału Elbląskiego. Ścieżka zostanie zlokalizowana możliwie jak najbliżej kanału. Swój bieg rozpocznie za stanowiskiem górnym pochylni Jelenie na części terenu będącym we władaniu Gminy Pasłęk, następnie skieruje się do Pochylni Oleśnica i dalej do stanowiska górnego pochylni Kąty. Następnie poprzez skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 526 z drogą powiatową nr 1181N w kierunku do Buczyńca, gdzie zaplanowano wjazd drogą na działce 3048/4 obręb Kąty na Pochylnię Buczyniec. Następnie wyjazd tą samą drogą w kierunku skrzyżowania dróg: wojewódzkiej nr 526 i powiatowej nr 1179N, i dalej wyremontowaną powiatową drogą asfaltową Nr 1179N poprzez miejscowość Drulity do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1179N z drogą gminną nr 108059N w miejscowości Dargowo. Następnie do skrzyżowania z drogą gminną 108060N i dalej do miejscowości

Awajki. W Awajkach drogą gminną dz. nr 40 do granicy gminy. W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest budowa Miejsca Postojowego Rowerzystów (MPR) KATEGORII III (K III) w miejscowości Awajki oraz licznik rowerzystów na pochylni BUCZYNIEC (w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym). Dodatkowo wykonane zostanie oznakowanie drogi rowerowej CANAL VELO na odcinku ok. 20 km na terenie Gminy Pasłęk oraz oznakowanie drogowskazami typu R i E atrakcji turystycznych Gminy PASŁĘK ok. 20 sztuk. Ogłoszony przetarg został unieważniony, nie udało się wyłonić wykonawcy prac projektowych.

Przebudowa drogi gminnej w Krośnie.

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARGO Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu. Zadanie dotyczyło wykonania nawierzchni drogi o szerokości 5 m na odcinku 441 m z kruszywa łamanego. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniósł 148`688,67 zł brutto. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 81`373,00 zł ze środków UE PROW 2014-2020 w ramach poddziałania" Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 041 615,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 011 531,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 875 707,84 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 881 615,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 875 707,84 zł, szczegółowe zadania w załączniku Nr 6 do Sprawozdania Burmistrza.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 135 824,10 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 824,10 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 630,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 133 597,98 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 597,98 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 032,80 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 150 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 032,80 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł, jako dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pasłęku.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi

100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie dostawy, montażu i uruchomienia systemu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej PSP w Elblągu .

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 820 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 320 000,00 zł.

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

Zadanie w realizacji. Na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pasłęku były zamieszczane trzy razy zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Pasłęku". I i II zaproszenie zostały unieważnione ze względu na fakt przekroczenia kwot, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 28 listopada 2024 r. zostało opublikowane na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pasłęku zaproszenie Nr III do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Pasłęku" W dniu 06.12.2024 r. została opublikowana informacja z otwarcia ofert. Trzy biura projektowe z Elbląga, Puław oraz Krakowa złożyły oferty.

Opracowanie dokumentacji dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku – najniższa oferta za cenę 47`232,00 zł, najwyższa oferta za cenę 332`100,00 zł. Do końca roku 2024 trwało badanie ofert.

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

Zadanie w realizacji. Na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pasłęku były zamieszczane trzy razy zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Pasłęku". I i II zaproszenie zostały unieważnione ze względu na fakt przekroczenia kwot, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 28 listopada 2024 r. zostało opublikowane na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pasłęku zaproszenie Nr III do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Pasłęku" W dniu 06.12.2024 r. została opublikowana informacja z otwarcia ofert. Trzy biura projektowe z Elbląga, Puław oraz Krakowa złożyły oferty. Opracowanie dokumentacji dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku – najniższa oferta za cenę 88`560,00 zł, najwyższa oferta za cenę 289`050,00 zł. Do końca roku 2024 trwało badanie ofert.

Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku (dokumentacja)

Zadanie w realizacji. Na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pasłęku były zamieszczane trzy razy zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Pasłęku". I i II zaproszenie zostały unieważnione ze względu na fakt przekroczenia kwot, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 28 listopada 2024 r. zostało opublikowane na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pasłęku zaproszenie Nr III do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Pasłęku" W dniu 06.12.2024 r. została opublikowana informacja z otwarcia ofert. Trzy biura projektowe z Elbląga, Puław oraz Krakowa złożyły oferty.

Opracowanie dokumentacji dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku – najniższa oferta za cenę 52`398,00 zł, najwyższa oferta za cenę 232`470,00 zł. Do końca roku 2024 trwało badanie ofert.

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

Zadanie w realizacji. W związku z planem budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku przygotowywane zostało zaproszenie do składania ofert na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Zaproszenie w dniu 29.11.2024 r. zostało opublikowane na platformie zakupowej Gminy Pasłęk. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert do dnia 10 grudnia 2024 r. wpłynęły 4 oferty. Ceny ofert wyniosły: najniższa 79`950,00 zł, najwyższa 159`531,00 zł brutto. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1 Pracowni Projektowo-Inżynierskiej mgr inż. Łukasz Wiśniewski z siedzibą w Grudziądzu oferująca cenę 79`950,00 zł. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została umieszczona na platformie zakupowej w dniu 12 grudnia 2024 r. Z wybranym projektantem podpisana została umowa. Przedmiotem prac jest sporządzenie planu zagospodarowania terenu, opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego umożliwiającego złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z rządowego programu Olimpia. Termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 15.03.2025 r.

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł dla Powiatu Elbląskiego na „Budowę hali sportowo – widowiskowej przy ZSEiT w Pasłęku.

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł dla Powiatu Elbląskiego na zakup zestawu akumulatorowych napędów dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 350 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 183 391,86 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 608,14 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie

Zadanie w realizacji. W dniu 21.09.2023 r. Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie - wstępną promesę w wysokości 2`450`000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/1911/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie”. W ramach zadania planowana jest budowa parterowego budynku, w którym zaplanowano świetlicę wiejską z niezbędnym zapleczem gospodarczym i węzłem sanitarnym oraz pomieszczenia z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Aniołowie o powierzchni ok. 250 m^2. Na pomieszczenia OSP składa się garaż na samochód strażacki z zapleczem do przechowywania sprzętu, pomieszczenia socjalne, takie jak szatnia z niezbędnym wyposażeniem oraz węzeł sanitarny z prysznicem. W części świetlicy wiejskiej planowana jest budowa sali wyposażonej w stoliki oraz krzesełka z przeznaczeniem na spotkania społeczności wiejskiej, na warsztaty edukacyjne oraz inne działania aktywizujące społeczność lokalną oraz pobudzające aktywność obywatelską mieszkańców. Przy sali powstanie zaplecze gospodarcze z niezbędnym wyposażeniem do przygotowywania potraw regionalnych oraz promowania „Anielskich ruchańców” wpisanych na listę produktów tradycyjnych. Budynek zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje tj.: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, elektryczną, teletechniczną i alarmową. Pomieszczenia świetlicy i remizy

OSP będą funkcjonowały niezależnie, ale też wzajemnie się będą uzupełniały wg potrzeb. Budynek wyposażony zostanie w zbiornik bezodpływowy (brak kanalizacji w Aniołowie) oraz pompę ciepła na potrzeby ogrzania budynku i ciepłej wody. Do budynku zaplanowano utwardzony dojazd z drogi gminnej oraz dojście z uwzględnieniem podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Budowa nowej remizy w Aniołowie znacznie wpłynie na możliwości rozwoju jednostki OSP oraz wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko tej wioski, ale również na mieszkańców naszej gminy. Dokumentację wykonała firma CORCAD Spółka z o.o. z siedzibą w Pasłęku za kwotę 152`520,00 zł. W dniu 20 sierpnia 2024 r. podpisana została umowa z Firmą Remontowo-Budowlaną Andrzej Filaszkiewicz z siedzibą w Nowej Wsi na realizację ww. zadania za kwotę 3`190`331,23 zł. Termin zakończenia budowy do dnia 31.10.2025 r. W dniu 2 grudnia 2024 r. odebrany został I etap zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie".

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 939 958,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 887 192,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 729 189,99 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 737 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 729 189,99 zł;

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

Zadanie zrealizowane. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 49.200,00 zł. Wykonawcą dokumentacji było biuro „EKO-SYSTEM" mgr inż. Jarosław Pawłowski z siedzibą w Pasłęku. W ramach zadania zaprojektowano sieci rozdzielcze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i burzowej w działkach drogowych dla przyszłych terenów inwestycyjnych.

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina i Paderewskiego

Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku. W ramach zadania wykonana została nowa sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 -125 mm na odcinku 430 m z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego do istniejących budynków mieszkalnych o łącznej długości 190,0 m. Łączny koszt zadania wyniósł 347`839,99 zł brutto.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Rzędach

Zadanie zakończone. W ramach zadania wybudowana została sieć wodociągowa z rur PEØ 125 mm na odcinku 962,61 m. Wykonawcą była firma PUW-K Sp. z o.o. w Pasłęku. Koszt robót 327`150,00 zł brutto.

Rozbudowa sieci wodociągowej do ul. Wojska Polskiego w Pasłęku

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była firma Obsługa Sanitarna Inwestycji mgr inż. Piotr Śledź z siedzibą w Marwicy, 14-411 Rychliki. Koszt dokumentacji to kwota 30 tyś. zł. Dokumentacja obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej od drogi gminnej do Pólka do ul. Wojska Polskiego na odcinku ponad 600 m z przejściem pod terenem PKP i włączeniem w ul. Południowej na działce nr 6. W ramach zadania planowana jest również kontenerowa stacja podnoszenia ciśnienia wody, która zapewnieni dostawę wody do tej części miasta.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 910,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 910,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 910,00 zł.

Zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej - soł. Rogowo

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była firma BUDMAX Łukasz Stasiak z siedzibą w Pasłęku. Zakres prac objął montaż ogrodzenia pojemników na odpady komunalne składający się z 4 paneli ogrodzeniowych, malowanych proszkowo wraz ze słupkami. Całkowity koszt zadania wyniósł 5.910,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 35 299,99 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 35 347,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 299,99 zł.

Zakup kosiarki samojezdnej - soł. Leszczyna

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była spółka Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o., sklep w Pasłęku. Całkowita wartość zakupu wyniosła 12.500,00 zł, w tym zakup kosiarki samojezdnej Tornado 398 ST 450 Stiga wyniósł 11.100,00 zł oraz zakup przyczepki z zaczepem tylnym do traktorka 1.400,00 zł.

Zakup sprzętu wykaszającego (traktorek) wraz z akcesoriami - soł. Awajki

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była spółka Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o., sklep w Pasłęku. Całkowita wartość zakupu kosiarki samojezdnej Tornado 398 ST 450 Stiga wyniosła 11.100,00 zł.

Zakup sprzętu wykaszającego (traktor) w soł. Marzewo

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była spółka Sarna Sp. z o.o. z siedzibą w Małdytach. Całkowita wartość zakupu wyniosła 11.699,99 zł, w tym zakup traktorka Estate 384 ST 450 Stiga wyniósł 10.700,00 zł oraz zakup przyczepki z zaczepem tylnym do traktorka 999,99 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 98 000,00 zł, co stanowi 76,56% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 98 000,00 zł – na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne - 24 podmioty (osoby fizyczne).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 6 892,92 zł, co stanowi 31,91% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 892,92 zł.

Zakup kolektora słonecznego - soł. Drulity

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była spółka Solumen Sp. z o.o. z siedzibą Miłobądz. W ramach zadania zamontowano kolektor słoneczny FOBOS (oprawa ze słupem) na gminnym terenie w miejscowości Drulity. Całkowity koszt zadania wyniósł 6.892,92 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 900,00 zł.

Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Kupin etap II - soł. Kupin

Zadanie w realizacji. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację opracowanej w roku 2022 dokumentacji projektowej oraz zakończonego I etapu budowy w roku 2023. Wykonawcą II etapu budowy wiaty rekreacyjnej była firma Agroturystyka Bolesław Jankowski z siedzibą w Krośnie (tartak Krosno). W ramach zadania wykonano pokrycie dachu gontem bitumicznym z odeskowaniem oraz orynnowanie wiaty rekreacyjnej. Całkowity koszt zadania wyniósł 11.900,00 zł .

2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 358 246,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 357 122,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 12 361,29 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 12 365,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 361,29 zł.

Zakup słupków i siatki do ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Sałkowicach - soł. Sałkowice

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SZYMEX" z siedzibą w Morągu. W ramach przedsięwzięcia zakupiono bramę dwuskrzydłową, furtkę, panele ogrodzeniowe wraz ze słupkami i obejmami do wykonania ogrodzenia terenu gminnego w miejscowości Sałkowice. Całkowity koszt zakupu wyniósł 12.361,29 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 344 761,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 345 880,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 678 956,00 zł;

Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa

Zadanie w realizacji. Dokumentacja wykonała firma Corcad sp. z o.o. z Pasłęka. Wartość kontraktu 88`929,00 zł. W dniu 13.03.2024 r. podpisano umowę z firmą Milena Górska PPHU z Gronowa Górnego na zadanie inwestycyjne pn.: Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa. Wartość umowną realizacji zamówienia określono na kwotę 344`499,97 zł. Termin wykonania inwestycji określono na 8 miesięcy nie później jednak niż do dnia 31 października 2024 r. Termin ten aneksowano do dnia 31.03.2025 r.

- dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 665 805,00 zł na „Konserwację elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance".

2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 477 093,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 466 699,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 17 466,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 466,00 zł.

Budowa boiska do piłki siatkowej w msc. Dargowo - soł. Dargowo

Zadanie w realizacji. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, której wykonawcą było Renovo Pracownia Projektowa Sylwia Kozłowska z siedzibą w Sierpinie. Koszt opracowanej dokumentacji wyniósł 4.920,00 zł.

Doposażenie boiska sportowego w urządzenia i sprzęt sportowy - soł. Kawki

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia na terenie rekreacyjnym w miejscowości Kawki zamontowano 1 szt. piłkochwytu. Wykonawcą zadania była spółka Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k. z siedzibą w Toruniu. Koszt całkowity zadania wyniósł 12.546,00 zł, z czego kwota 10.000,00 zł płatna z funduszu sołeckiego a pozostała 2.546,00 zł płatna ze środków własnych gminy.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 229 663,90 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 240 000,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 017 594,56 zł;

Budowa skatepark w Pasłęku

Zadanie zakończone. Wykonawcą robót była firma PRIMBUD Andrzej Filaszkiewicz z siedzibą w Nowej Wsi. Łączny koszt zadania wyniósł 1`266`351,31 zł. Zadanie uzyskało dofinansowane w kwocie 1.017.594,56 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR, tym samym gmina Pasłęk na realizację zadania przeznaczyła

środki własne w wysokości 248`756,75 zł. W ramach zadania powstał obiekt sportowy do uprawiania sportów ekstremalnych takich jak: jazda na deskorolce, łyżworolkach, wrotkach, hulajnodze, a także jazdy na rowerach bmx na działce nr 535 w części stadionu miejskiego w Pasłęku.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 212 069,34 zł.

Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - soł. Marzewo

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia na terenie rekreacyjnym w miejscowości Marzewo zamontowano podwójne urządzenie siłowni zewnętrznej tj. „Stepper/pajacyk". Wykonawcą zadania była spółka STB Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Koszt całkowity zadania wyniósł 4.231,20 zł. Zadanie wykonane na podstawie opracowanej w roku 2022 dokumentacji projektowej.

Zakup wraz z montażem urządzenia siłowego ORBITREK - soł. Rogowo

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia na terenie rekreacyjnym w miejscowości Rogowo zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej tj. „Orbitrek". Wykonawcą zadania była spółka Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k. z siedzibą w Toruniu. Koszt całkowity zadania wyniósł 3.419,40 zł. Zadanie wykonane na podstawie opracowanej w roku 2021 dokumentacji projektowej.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 569,81 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 219 627,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 219 569,81 zł.

Rozbudowa placu zabaw - soł. Aniołowo

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, którego Wykonawcą była firma Usługi Projektowo-Budowlane Sławomir Matukiewicz z siedzibą w Pasłęku. Koszt całkowity wykonanej dokumentacji wyniósł 4.450,00 zł.

Doposażenie placu zabaw (zakup wraz z montażem urządzeń) - soł. Bądy

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia na terenie rekreacyjnym w miejscowości Bądy zamontowano urządzenie zabawowe tj. „huśtawkę podwójną". Wykonawcą zadania była spółka AVIS Ekologiczne Place Zabaw Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Koszt całkowity zadania wyniósł 3.493,82 zł. Zadanie wykonane na podstawie opracowanej w roku 2021 dokumentacji projektowej.

Doposażenie placu zabaw - soł. Borzynowo

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia na terenie rekreacyjnym w miejscowości Borzynowo zamontowano urządzenia zabawowe tj. „huśtawkę ważkę" oraz „bujak dinozaur". Wykonawcą zadania była spółka AVIS Ekologiczne Place Zabaw Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Koszt całkowity zadania wyniósł 4.194,92 zł. Zadanie wykonane na podstawie opracowanej w roku 2023 dokumentacji projektowej.

Zakup i montaż ogrodzenia panelowego wokół terenu rekreacyjnego - soł. Drulity

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia zamontowano ok. 30 mb ogrodzenia panelowego terenu rekreacyjnego w miejscowości Drulity wraz z demontażem i utylizacją istniejącego ogrodzenia. Wykonawcą zadania była firma BUDMAX Łukasz Stasiak z siedzibą w Pasłęku. Całkowity koszt zadania wyniósł 5.700,00 zł.

Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego na placu zabaw w msc. Gołąbki - soł. Gołąbki

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia na terenie rekreacyjnym w miejscowości Gołąbki zamontowano urządzenie zabawowe tj. „huśtawkę bocianie gniazdo". Wykonawcą zadania była spółka AVIS Ekologiczne Place Zabaw Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Koszt całkowity zadania wyniósł 4.849,28 zł. Zadanie wykonane na podstawie opracowanej w roku 2020 dokumentacji projektowej.

Budowa terenu rekreacyjnego w msc. Gulbity - etap II budowa wiaty - soł. Gulbity

Zadanie w realizacji. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację opracowanej w roku 2022 dokumentacji projektowej oraz zakończonego I etapu budowy w roku 2023. Wykonawcą II etapu budowy wiaty rekreacyjnej była firma Agroturystyka

Bolesław Jankowski z siedzibą w Krośnie (tartak Krosno). W ramach zadania wykonano pokrycie dachu gontem bitumicznym z odeskowaniem, orynnowanie wiaty rekreacyjnej oraz wykończenie ścian poprzez odeskowanie. Całkowity koszt zadania wyniósł 11.779,07 zł .

Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej - soł. Kopina

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia na terenie rekreacyjnym w miejscowości Kopina zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej tj. „Wyciąg/krzesło" oraz urządzenia zabawowe, tj. huśtawkę wahadłową podwójną, bujak sprężynowy 4-osobowy. Wykonawcą zadania była spółka Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k. z siedzibą w Toruniu. Koszt całkowity zadania wyniósł 11.399,64 zł.

Budowa placu zabaw (opracowanie dokumentacji projektowej) - soł. Kronin

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, którego Wykonawcą była firma Usługi Projektowo-Budowlane Sławomir Matukiewicz z siedzibą w Pasłęku. Koszt całkowity wykonanej dokumentacji wyniósł 4.449,99 zł.

Doposażenie placu zabaw w soł. Krosno - soł. Krosno

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięciach na terenie rekreacyjnym w miejscowości Krosno zamontowano urządzenie zabawowe ze zjeżdżalnią, kosz na odpady oraz tablicę regulaminową. Wykonawcą zadania była firma Szkołamillenium Piotr Kraszewski z siedzibą w Małkinia Górna. Koszt całkowity zadania wyniósł 21.796,96zł. Zadanie wykonane na podstawie opracowanej w roku 2023 dokumentacji projektowej.

Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz piłkochwyt - soł. Łukszty

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia na terenie rekreacyjnym w miejscowości Łukszty zamontowano piłkochwyt. Wykonawcą zadania była spółka Fit Park Sp. Z o.o. – Sp. k. z siedzibą w Toruniu. Koszt całkowity zadania wyniósł 12.484,50 zł. Zadanie wykonane na podstawie opracowanej w roku 2023 dokumentacji projektowej.

Zakup przenośnej sceny drewnianej - soł. Nowe Kusy

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia wykonano drewnianą przenośną scenę o powierzchni ok. 36 m². Wykonawcą zadania była firma: Agroturystyka Bolesław Jankowski z siedzibą w Krośnie (tartak Krosno). Całkowity koszt realizacji wyniósł 8.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw - soł. Nowe Kusy

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, którego Wykonawcą była firma: Renovo Pracownia Projektowa Sylwia Kozłowska z siedziba w Sierpinie. Koszt całkowity dokumentacji wyniósł 5.400,00 zł.

Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe - soł. Piniewo

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia na placu zabaw w miejscowości Piniewo zamontowano zestaw zabawowy. Wykonawcą zadania była spółka Damart Group Sp. z o.o. z siedzibą w Rychwał. Koszt całkowity zadania wyniósł 10.400,00 zł. Zadanie wykonane na podstawie opracowanej w roku 2022 dokumentacji projektowej.

Rozbudowa placu rekreacyjnego - soł. Robity – Wieś

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia na terenie rekreacyjnym w miejscowości Robity Wieś zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej tj. „Orbitrek" i „Wioślarz" oraz urządzenie zabawowe, tj. karuzelę. Wykonawcą zadania była spółka Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k. z siedzibą w Toruniu. Koszt całkowity zadania wyniósł 13.156,08 zł, w tym kwota 10.585,85 zł płatna z funduszu sołeckiego, pozostała kwota 2.570,23 zł płatna ze środków własnych gminy. Zadanie wykonane na podstawie opracowanej w roku 2022 dokumentacji projektowej.

Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w sołectwie Rogajny (działka nr 420, obr. Rogajny) - soł. Rogajny

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, którego Wykonawcą była firma Usługi Projektowo-Budowlane Sławomir Matukiewicz z siedzibą w Pasłęku. Koszt wykonanej dokumentacji wyniósł 13.530 zł. W ramach zadania zakupiono również panel ogrodzeniowy wraz z obejmami do

ogrodzenia terenu rekreacyjnego za łączną kwotę 1.986,68 zł., którego Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SZYMEX" z siedzibą w Morągu. Łączny koszt zadania wyniósł 15.516,68 zł.

Doposażenie placu zabaw w Rydzówce - soł. Rydzówka

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia na placu zabaw w miejscowości Rydzówka zamontowano trampolinę. Wykonawcą zadania była spółka Damart Group Sp. z o.o. z siedzibą w Rychwał. Koszt całkowity zadania wyniósł 10.000,00 zł. Zadanie wykonane na podstawie opracowanej w roku 2019 dokumentacji projektowej.

Doposażenie placu zabaw w Rzecznej (zakup wraz z montażem urządzeń, ławek i koszy) - soł. Rzeczna

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia na terenie rekreacyjnym w miejscowości Rzeczna zamontowano urządzenie zabawowe tj. „ściankę wspinaczkową", urządzenie siłowni zewnętrznej, tj. „Biegacz" oraz elementy małej architektury, tj. 3 szt. ławek z oparciem oraz pojemnik na odpady komunalne. Wykonawcą zadania była spółka AVIS Ekologiczne Place Zabaw Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Koszt całkowity zadania wyniósł 14.520,15 zł, z czego kwota 9.000,00 zł płatna z funduszu sołeckiego, pozostała kwota 5.520,15 zł płatna ze środków własnych gminy. Zadanie wykonane na podstawie opracowanej w roku 2021 dokumentacji projektowej.

Doposażenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie Rzędy

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, którego Wykonawcą była firma Renovo Pracownia Projektowa Sylwia Kozłowska z siedzibą w Sierpinie. Koszt całkowity dokumentacji wyniósł 5.990,00 zł.

Budowa budynku gospodarczego (wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej) - soł. Surowe

Zadanie zrealizowane. Zadanie jest kontynuacją opracowanej dokumentacji projektowej w roku 2021 przez PRIMCAD Projekty Kosztorysy Nadzory Budowlane Andrzej Kozłowski z siedzibą w Pasłęku. W ramach przedsięwzięcia wykonano ocieplenie drewnianego budynku wraz z elewacją zewnętrzną i orynnowaniem. Wykonawcą zadania była firma BUDMAX Łukasz Stasiak z siedzibą w Pasłęku. Koszt całkowity zadania wyniósł 13.200,00 zł.

Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w soł. Drulity – prace wykończeniowe

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia zakupiono belki oraz deski podbiciowe w Agroturystyka Bolesław Jankowski (tartak Krosno) z siedzibą w Krośnie za kwotę 1.700,00 zł, drewnochron w Sklepie Przemysłowym Wanda Harhaj z siedzibą w Pasłęku za kwotę 242,50 zł oraz wkręty w PHU Heops Henryk Orłowski z siedzibą w Pasłęku za kwotę 57,50 zł. Zakupiony materiał wykorzystano do prac wykończeniowych w powstałej wiacie rekreacyjnej w miejscowości Drulity. Łączny koszt zadania, płatny ze środków własnych gminy wyniósł 2.000,00 zł.

Zakup wraz z montażem piłkochwytu na terenie rekreacyjnym w soł. Majki

Zadanie zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia na terenie rekreacyjnym w miejscowości Majki zamontowano piłkochwyt o całkowitej szerokości ok. 30 m. Wykonawcą zadania była spółka Sport-Transfer Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach. Łączny koszt zadania wyniósł 16.180,42 zł, z czego kwota 13.240,75 zł płatna ze środków funduszu sołeckiego, pozostała kwota 2.939,67 zł płatna ze środków własnych gminy. Zadanie wykonane na podstawie opracowanej w roku 2023 dokumentacji projektowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w msc. Wakarowo - soł. Marzewo

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, którego Wykonawcą była firma Renovo Pracownia Projektowa Sylwia Kozłowska z siedzibą w Sierpinie. Koszt całkowity dokumentacji wyniósł 4.400,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Pasłęk za 2024 rok przedstawia załącznik Nr 2 do Sprawozdania Burmistrza.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 271 218,06 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 524 814,98 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 746 403,08 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 950 550,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 650 550,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 300 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Pasłęk.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 650 550,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	349 450,00

2.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PASŁĘK ZA ROK 2024

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pasłęk za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Pasłęk.

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

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pasłęk została przyjęta uchwałą nr XIII/118/24 Rady Miejskiej Pasłęk z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

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

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 131 264 569,15 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 122 887 278,33 zł, tj. 93,62%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**114 541 179,65**	**131 252 036,20**	**131 264 569,15**	**122 887 278,33**	**93,62%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**96 842 281,84**	**111 537 094,87**	**111 549 627,82**	**110 243 936,71**	**98,83%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 111 380,00	16 826 580,00	16 826 580,00	16 826 580,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	911 820,00	911 820,00	911 820,00	911 820,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 355 045,00	36 812 165,00	37 096 965,00	37 096 965,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 769 996,02	26 399 584,01	26 129 516,96	25 542 503,35	97,75%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 694 040,82	30 586 945,86	30 584 745,86	29 866 068,36	97,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 115 440,00	15 115 440,00	15 115 440,00	15 095 247,52	99,87%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**17 698 897,81**	**19 714 941,33**	**19 714 941,33**	**12 643 341,62**	**64,13%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	3 585 480,00	3 585 480,00	3 413 051,01	95,19%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 830 147,81	15 493 027,32	15 623 158,85	8 879 711,13	56,84%

Źródło: Opracowanie własne

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 134 585 237,21 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 121 881 526,29 zł, tj. 90,56%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**128 348 193,83**	**134 572 704,26**	**134 585 237,21**	**121 881 526,29**	**90,56%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**98 207 522,27**	**109 350 506,22**	**109 363 039,17**	**101 105 076,96**	**92,45%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	47 709 897,60	44 311 712,14	92,88%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 224 990,00	1 124 990,00	1 124 990,00	879 023,36	78,14%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**30 140 671,56**	**25 222 198,04**	**25 222 198,04**	**20 776 449,33**	**82,37%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	25 222 198,04	20 776 449,33	82,37%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 561 539,87	2 364 512,84	92,31%

Źródło: Opracowanie własne

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 1 005 752,04 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2024 planowano na poziomie -13 807 014,18 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 271 218,06 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 524 814,98 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 746 403,08 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**19 488 537,18**	**9 271 218,06**	**9 271 218,06**	**9 271 218,06**	**100,00%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	524 814,98	524 814,98	524 814,98	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 957 564,18	2 746 403,08	2 746 403,08	2 746 403,08	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	30 973,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 950 550,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 650 550,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 300 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**5 681 523,00**	**5 950 550,00**	**5 950 550,00**	**5 950 550,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 650 550,00	5 650 550,00	5 650 550,00	5 650 550,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	30 973,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 17 091 042,94 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2024 planowano na poziomie 23 351 600,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 16 351 600,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 739 442,94 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Pasłęk na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 18,63%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,96%	17,81%	TAK	18,38%	TAK
2025	7,56%	16,54%	TAK	17,11%	TAK
2026	7,16%	11,51%	TAK	11,92%	TAK
2027	3,72%	11,57%	TAK	11,99%	TAK
2028	1,84%	12,07%	TAK	12,48%	TAK
2029	1,68%	10,84%	TAK	11,26%	TAK
2030	1,24%	9,88%	TAK	10,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Miasto i Gmina Pasłęk spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Pasłęk został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Pasłęk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	4 103 090,42	844 840,98	20,59%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	4 103 090,42	844 840,98	20,59%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	4 064 064,25	762 209,81	18,75%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	250 000,00	250 000,00	230 143,47	92,06%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	250 000,00	230 143,47	92,06%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	241 387,30	222 214,84	92,06%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 129 362,32	6 473 149,66	3 732 924,44	3 724 324,43	99,77%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	0,00	0,00	3 732 924,44	3 724 324,43	99,77%

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 730 629,44	3 722 029,43	99,77%

Źródło: Opracowanie własne

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

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

Pasłęk, dn. 18 marca 2025 r.

Załącznik nr 1 do
Sprawozdania Burmistrza

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dochody bieżące	96 842 281,84	111 549 627,82	110 243 936,71	110 243 936,71	250 000,00	-	-	98,83	10 504 136,39	3 649 387,85
			dochody majątkowe	17 698 897,81	19 714 941,33	12 643 341,62	-	-	12 643 341,62	844 840,98	64,13	31 076,37	-
			sumy kontrolne	*114 541 179,65*	*131 264 569,15*	*122 887 278,33*	*110 243 936,71*	*250 000,00*	*12 643 341,62*	*844 840,98*	*93,62*	*10 535 212,76*	*3 649 387,85*
OGÓŁEM:				**114 541 179,65**	**131 264 569,15**	**122 887 278,33**	**110 243 936,71**	**250 000,00**	**12 643 341,62**	**844 840,98**	**93,62**	**10 535 212,76**	**3 649 387,85**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 076 574,07**	**8 103 927,28**	**7 149 711,24**	**2 184 555,11**	**0,00**	**4 965 156,13**	**0,00**	**88,23**	**0,00**	**0,00**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**6 064 574,07**	**5 894 752,07**	**4 952 656,13**	**0,00**	**0,00**	**4 952 656,13**	**0,00**	**84,02**	**0,00**	**0,00**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 111 917,94	942 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 952 656,13	4 952 656,13	4 952 656,13	0,00	0,00	4 952 656,13	0,00	100,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**2 209 175,21**	**2 197 055,11**	**2 184 555,11**	**0,00**	**12 500,00**	**0,00**	**99,45**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 184 675,21	2 184 555,11	2 184 555,11	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**12 500,00**	**12 500,00**	**15 103,80**	**15 103,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,83**	**0,00**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**12 500,00**	**12 500,00**	**15 103,80**	**15 103,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,83**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 500,00	15 103,80	15 103,80	0,00	0,00	0,00	120,83	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**7 922 124,50**	**7 380 037,72**	**1 177 419,41**	**957 744,41**	**0,00**	**219 675,00**	**219 675,00**	**15,95**	**0,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**889 166,00**	**1 080 836,62**	**896 285,07**	**896 285,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,93**	**0,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114 976,62	118 976,62	118 976,62	0,00	0,00	0,00	103,48	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-47 113,98	-47 113,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 530,00	24 530,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	80,35	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	535 330,00	535 330,00	500 821,12	500 821,12	0,00	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 836,00	400 000,00	299 071,31	299 071,31	0,00	0,00	0,00	74,77	0,00	0,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 015 958,50**	**6 282 201,10**	**264 134,34**	**44 459,34**	**0,00**	**219 675,00**	**219 675,00**	**4,20**	**0,00**	**0,00**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 617,60	2 617,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 452,17	22 452,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	19 389,57	19 389,57	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 082 208,50	2 778 078,50	219 675,00	0,00	0,00	219 675,00	219 675,00	7,91	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 484 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**20 500,00**	**44 500,00**	**45 298,66**	**45 298,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,79**	**0,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**20 500,00**	**44 500,00**	**45 298,66**	**45 298,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,79**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	44 500,00	45 298,66	45 298,66	0,00	0,00	0,00	101,79	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 168 478,00**	**4 590 685,51**	**4 198 613,54**	**764 290,64**	**0,00**	**3 434 322,90**	**0,00**	**91,46**	**227 942,56**	**0,00**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**395 137,51**	**395 137,51**	**395 137,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 360,70	80 360,70	80 360,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	314 776,81	314 776,81	314 776,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 055 478,00**	**4 075 948,00**	**3 684 504,17**	**369 153,13**	**0,00**	**3 315 351,04**	**0,00**	**90,40**	**227 942,56**	**0,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	20,64	20,64	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	210 790,00	221 608,69	221 608,69	0,00	0,00	0,00	105,13	69 483,64	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 478,00	118 478,00	131 648,91	131 648,91	0,00	0,00	0,00	111,12	27 538,57	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	235 000,00	235 000,00	34 442,62	0,00	0,00	34 442,62	0,00	14,66	7 240,51	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	3 449 680,00	3 280 908,42	0,00	0,00	3 280 908,42	0,00	95,11	23 835,86	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	15 874,89	15 874,89	0,00	0,00	0,00	132,29	99 843,98	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**113 000,00**	**119 600,00**	**118 971,86**	**0,00**	**0,00**	**118 971,86**	**0,00**	**99,47**	**0,00**	**0,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	119 600,00	118 971,86	0,00	0,00	118 971,86	0,00	99,47	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**266 980,00**	**355 414,50**	**593 738,79**	**338 738,79**	**0,00**	**255 000,00**	**255 000,00**	**167,06**	**4 490,47**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**231 980,00**	**306 980,00**	**303 226,50**	**303 226,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,78**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 980,00	306 980,00	303 180,00	303 180,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 000,00**	**30 684,50**	**35 312,29**	**35 312,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,08**	**2 461,71**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	29 154,76	29 154,76	0,00	0,00	0,00	171,50	493,71	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	4 667,58	4 667,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,62	62,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	684,50	1 384,51	1 384,51	0,00	0,00	0,00	202,27	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	18,94	18,94	0,00	0,00	0,00	0,27	1 968,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**17 750,00**	**255 200,00**	**200,00**	**0,00**	**255 000,00**	**255 000,00**	**1 437,75**	**2 028,76**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2 028,76	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 455,00	209 100,00	0,00	0,00	209 100,00	209 100,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 295,00	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00	2 000,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 921,00**	**361 868,00**	**357 739,83**	**357 739,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,86**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 921,00**	**3 921,00**	**3 239,60**	**3 239,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,62**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 921,00	3 921,00	3 239,60	3 239,60	0,00	0,00	0,00	82,62	0,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**222 622,00**	**221 358,34**	**221 358,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	222 622,00	221 358,34	221 358,34	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**135 325,00**	**133 141,89**	**133 141,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,39**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 325,00	133 141,89	133 141,89	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**20 536,00**	**13 658,72**	**13 658,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,51**	**38 857,16**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**10 536,00**	**10 536,00**	**10 536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 536,00	10 536,00	10 536,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 122,72**	**3 122,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,23**	**38 857,16**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 122,72	3 122,72	0,00	0,00	0,00	31,23	38 857,16	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**37 146 840,00**	**38 972 698,21**	**38 845 149,72**	**38 845 149,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67**	**4 068 553,43**	**3 644 791,33**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**35 300,00**	**35 300,00**	**57 913,60**	**57 913,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164,06**	**13 904,63**	**0,00**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	57 088,05	57 088,05	0,00	0,00	0,00	163,11	13 904,63	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	825,55	825,55	0,00	0,00	0,00	275,18	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**11 222 001,00**	**11 222 001,00**	**11 633 118,41**	**11 633 118,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,66**	**2 021 267,45**	**2 551 217,87**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 966 340,00	9 966 340,00	10 383 321,59	10 383 321,59	0,00	0,00	0,00	104,18	1 978 616,31	2 397 004,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	862 590,00	862 590,00	820 238,51	820 238,51	0,00	0,00	0,00	95,09	39 511,75	98 549,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	229 061,00	229 061,00	228 909,00	228 909,00	0,00	0,00	0,00	99,93	26,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 010,00	132 010,00	123 554,61	123 554,61	0,00	0,00	0,00	93,59	3 113,39	52 708,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	41 404,72	41 404,72	0,00	0,00	0,00	690,08	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	35 689,98	35 689,98	0,00	0,00	0,00	137,27	0,00	2 956,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**8 867 808,00**	**8 867 808,00**	**8 583 525,47**	**8 583 525,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,79**	**2 001 884,22**	**1 093 573,46**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 149 100,00	5 149 100,00	4 711 925,93	4 711 925,93	0,00	0,00	0,00	91,51	1 370 349,49	678 888,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 303 353,00	2 303 353,00	2 266 205,70	2 266 205,70	0,00	0,00	0,00	98,39	334 463,37	298 738,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 555,00	17 555,00	17 299,48	17 299,48	0,00	0,00	0,00	98,54	1 720,79	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	415 300,00	415 300,00	308 915,37	308 915,37	0,00	0,00	0,00	74,38	283 158,56	113 597,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	109 623,07	109 623,07	0,00	0,00	0,00	128,97	9 702,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	24 237,00	24 237,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	1 061 041,61	1 061 041,61	0,00	0,00	0,00	132,63	2 490,01	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 500,00	62 500,00	84 277,31	84 277,31	0,00	0,00	0,00	134,84	0,00	2 348,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**998 531,00**	**1 109 189,21**	**832 192,24**	**832 192,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,03**	**31 497,13**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	110 658,21	110 658,21	110 658,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	64 767,01	64 767,01	0,00	0,00	0,00	86,36	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	1 870,30	1 870,30	0,00	0,00	0,00	1,25	13 359,20	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	579 031,00	579 031,00	455 241,19	455 241,19	0,00	0,00	0,00	78,62	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 000,00	186 000,00	196 665,88	196 665,88	0,00	0,00	0,00	105,73	18 137,93	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,87	46,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	720,78	720,78	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**16 023 200,00**	**17 738 400,00**	**17 738 400,00**	**17 738 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 111 380,00	16 826 580,00	16 826 580,00	16 826 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	911 820,00	911 820,00	911 820,00	911 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**33 705 045,00**	**38 176 496,91**	**38 347 044,56**	**37 936 875,10**	**0,00**	**410 169,46**	**0,00**	**100,45**	**0,00**	**0,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**18 107 505,00**	**20 542 934,00**	**20 542 934,00**	**20 542 934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 107 505,00	20 542 934,00	20 542 934,00	20 542 934,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**284 800,00**	**284 800,00**	**284 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	284 800,00	284 800,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 021 691,00**	**1 021 691,00**	**1 021 691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 021 691,00	1 021 691,00	1 021 691,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**14 451 245,00**	**14 451 245,00**	**14 451 245,00**	**14 451 245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 451 245,00	14 451 245,00	14 451 245,00	14 451 245,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**350 000,00**	**1 079 531,91**	**1 250 079,56**	**839 910,10**	**0,00**	**410 169,46**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	350 000,00	475 713,25	475 713,25	0,00	0,00	0,00	135,92	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 803,60	210 803,60	210 803,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 943,00	95 943,00	95 943,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	57 450,23	57 450,25	57 450,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 032,60	94 032,60	0,00	0,00	94 032,60	0,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	271 302,48	316 136,86	0,00	0,00	316 136,86	0,00	116,53	0,00	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**796 295,00**	**796 295,00**	**796 295,00**	**796 295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	796 295,00	796 295,00	796 295,00	796 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 123 870,00**	**3 775 210,14**	**3 716 947,28**	**3 579 092,94**	**250 000,00**	**137 854,34**	**2 854,34**	**98,46**	**4 085,46**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 000,00**	**93 222,29**	**90 361,82**	**90 361,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,93**	**110,00**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	110,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 022,18	41 154,39	41 154,39	0,00	0,00	0,00	102,83	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 200,11	11 200,11	11 200,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 799,32	2 799,32	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**491 180,00**	**1 353 948,00**	**1 340 173,95**	**1 340 173,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,98**	**0,00**	**0,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 080,00	78 080,00	60 982,00	60 982,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	403 100,00	460 200,00	432 421,70	432 421,70	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	41 102,25	41 102,25	0,00	0,00	0,00	411,02	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	805 668,00	805 668,00	805 668,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**625 690,00**	**1 609 267,00**	**1 567 275,71**	**1 567 275,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,39**	**0,00**	**0,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 090,00	121 090,00	100 213,71	100 213,71	0,00	0,00	0,00	82,76	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	504 600,00	543 600,00	522 485,00	522 485,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	944 577,00	944 577,00	944 577,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**3 975,46**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	3 975,46	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**135 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**1 255,27**	**1 255,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 255,27	1 255,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**3 969,00**	**3 969,00**	**3 969,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**218 709,51**	**217 717,19**	**217 717,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	218 709,51	217 717,19	217 717,19	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**361 094,34**	**361 094,34**	**358 240,00**	**250 000,00**	**2 854,34**	**2 854,34**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	95 140,00	95 140,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	241 387,30	241 387,30	241 387,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	8 612,70	8 612,70	8 612,70	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 854,34	2 854,34	0,00	0,00	2 854,34	2 854,34	100,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 287 650,00**	**6 546 938,29**	**6 492 172,61**	**6 492 172,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16**	**4 789,79**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**28 000,00**	**28 000,00**	**29 357,78**	**29 357,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,85**	**2 065,57**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	29 357,78	29 357,78	0,00	0,00	0,00	104,85	2 065,57	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 141 628,00**	**1 331 462,45**	**1 323 751,27**	**1 323 751,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 141 628,00	1 331 462,45	1 323 751,27	1 323 751,27	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**161 540,00**	**121 427,00**	**121 054,57**	**121 054,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 540,00	121 427,00	121 054,57	121 054,57	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 823 175,00**	**1 203 000,00**	**1 209 391,01**	**1 209 391,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,53**	**1 769,22**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	105 000,00	111 141,01	111 141,01	0,00	0,00	0,00	105,85	1 769,22	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 773 175,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**619 766,00**	**556 181,32**	**556 181,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,74**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	619 766,00	556 181,32	556 181,32	0,00	0,00	0,00	89,74	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 380 395,00**	**1 442 000,00**	**1 442 000,00**	**1 442 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 380 395,00	1 442 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**310 230,00**	**593 306,00**	**591 824,95**	**591 824,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 038,00	23 100,00	22 383,00	22 383,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 192,00	562 206,00	561 441,95	561 441,95	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**114 500,00**	**119 690,00**	**130 171,55**	**130 171,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,76**	**955,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	114 500,00	114 500,00	124 981,55	124 981,55	0,00	0,00	0,00	109,15	955,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**312 890,00**	**460 000,00**	**460 000,00**	**460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 890,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**21 339,54**	**21 625,66**	**21 625,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,34**	**0,00**	**0,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 808,80	6 808,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 339,54	14 816,86	14 816,86	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**15 292,00**	**600 947,30**	**600 814,50**	**600 814,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	591 767,30	591 767,30	591 767,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	9 180,00	9 047,20	9 047,20	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 225 000,00**	**1 183 391,86**	**1 183 391,86**	**0,00**	**0,00**	**1 183 391,86**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 225 000,00**	**1 183 391,86**	**1 183 391,86**	**0,00**	**0,00**	**1 183 391,86**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	1 183 391,86	1 183 391,86	0,00	0,00	1 183 391,86	0,00	100,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**355 497,00**	**339 090,32**	**339 090,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,38**	**182,27**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**355 497,00**	**339 090,32**	**339 090,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,38**	**182,27**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	182,27	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	348 372,00	333 267,21	333 267,21	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 125,00	5 823,11	5 823,11	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**11 201 611,00**	**12 550 222,33**	**12 451 382,81**	**12 451 382,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21**	**4 533 746,99**	**0,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 002 786,00**	**12 220 436,00**	**12 123 313,32**	**12 123 313,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21**	**4 533 746,99**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 917 253,00	12 117 219,00	12 022 212,65	12 022 212,65	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 684,00	17 683,56	17 683,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 533,00	85 533,00	83 417,11	83 417,11	0,00	0,00	0,00	97,53	4 533 746,99	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 081,00**	**1 519,00**	**1 404,75**	**1 404,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,48**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 081,00	1 519,00	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**27 097,33**	**26 095,74**	**26 095,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,30**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 848,00	10 139,95	10 139,95	0,00	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 249,33	15 955,79	15 955,79	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**197 744,00**	**301 170,00**	**300 569,00**	**300 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 744,00	301 170,00	300 569,00	300 569,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 698 720,84**	**6 731 972,94**	**5 856 437,36**	**5 843 266,63**	**0,00**	**13 170,73**	**0,00**	**86,99**	**1 652 564,63**	**4 596,52**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**168 768,00**	**168 768,00**	**86 849,91**	**86 849,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,46**	**81 679,95**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 768,00	168 768,00	82 683,94	82 683,94	0,00	0,00	0,00	48,99	79 577,96	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 165,97	4 165,97	0,00	0,00	0,00	-	2 101,99	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 419 452,84**	**6 421 629,94**	**5 658 582,17**	**5 658 582,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,12**	**1 295 142,75**	**4 596,52**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 014 251,82	6 014 251,82	5 465 139,63	5 465 139,63	0,00	0,00	0,00	90,87	1 295 142,75	3 546,52
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	8 213,65	8 213,65	0,00	0,00	0,00	54,76	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	19 500,00	46 970,12	46 970,12	0,00	0,00	0,00	240,87	0,00	1 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 177,10	14 617,38	14 617,38	0,00	0,00	0,00	671,42	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 701,02	269 701,02	123 314,88	123 314,88	0,00	0,00	0,00	45,72	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**46 575,00**	**49 977,00**	**49 977,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,30**	**0,00**	**0,00**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	46 575,00	49 977,00	49 977,00	0,00	0,00	0,00	107,30	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**500,00**	**3 800,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,84**	**0,00**	**0,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**75 000,00**	**75 000,00**	**44 557,55**	**44 557,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,41**	**0,00**	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	44 556,06	44 556,06	0,00	0,00	0,00	59,41	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**275 741,93**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	275 741,93	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 200,00**	**13 170,73**	**0,00**	**0,00**	**13 170,73**	**0,00**	**81,30**	**0,00**	**0,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 200,00	13 170,73	0,00	0,00	13 170,73	0,00	81,30	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**652 770,68**	**1 033 082,32**	**1 032 006,64**	**25 000,00**	**0,00**	**1 007 006,64**	**367 311,64**	**99,90**	**0,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**12 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**640 770,68**	**1 008 082,32**	**1 007 006,64**	**0,00**	**0,00**	**1 007 006,64**	**367 311,64**	**99,89**	**0,00**	**0,00**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	330 580,47	330 580,47	0,00	0,00	330 580,47	330 580,47	100,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 731,17	36 731,17	0,00	0,00	36 731,17	36 731,17	100,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 770,68	640 770,68	639 695,00	0,00	0,00	639 695,00	0,00	99,83	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 018 594,56**	**1 069 590,14**	**1 072 371,18**	**54 776,62**	**0,00**	**1 017 594,56**	**0,00**	**100,26**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 000,00**	**1 000,00**	**4 335,33**	**4 335,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433,53**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 260,33	1 260,33	0,00	0,00	0,00	126,03	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 017 594,56**	**1 067 481,56**	**1 067 481,56**	**49 887,00**	**0,00**	**1 017 594,56**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	należności wymagalne	ulgi
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 887,00	49 887,00	49 887,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 017 594,56	1 017 594,56	1 017 594,56	0,00	0,00	1 017 594,56	0,00	100,00	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 108,58**	**554,29**	**554,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 108,58	554,29	554,29	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**114 541 179,65**	**131 264 569,15**	**122 887 278,33**	**110 243 936,71**	**250 000,00**	**12 643 341,62**	**844 840,98**	**93,62**	**10 535 212,76**	**3 649 387,85**

Załącznik nr 1a do

Sprawozdania Burmistrza

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Pasłęk wg źródeł na dzień 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**131 264 569,15**	**122 887 278,33**	**93,6**
	sumy kontrolne	*131 264 569,15*	*122 887 278,33*	*93,6*
I	**PODATKI I OPŁATY**	**45 039 781,82**	**44 297 479,47**	**98,4**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 826 580,00	16 826 580,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	911 820,00	911 820,00	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 115 440,00	15 095 247,52	99,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 165 943,00	3 086 444,21	97,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	246 616,00	246 208,48	99,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	547 310,00	432 469,98	79,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	57 088,05	163,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	109 623,07	129,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,49	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	64 767,01	86,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	24 237,00	69,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	1 870,30	1,2
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	20,64	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	579 031,00	455 241,19	78,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200 251,82	5 661 805,51	91,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	806 000,00	1 102 446,33	136,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 790,00	221 608,69	105,1
II	**POZOSTAŁE DOCHODY**	**3 206 618,04**	**3 110 739,59**	**97,0**
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 658,21	110 658,21	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	3 549,23	32,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	37 623,28	114,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 170,00	161 195,71	80,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 003 800,00	954 906,70	95,1
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	43 126,13	269,5
0740	Wpływy z dywidend	0,00	4 667,58	-

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	235 000,00	34 442,62	14,7
0830	Wpływy z usług	333 022,18	353 193,72	106,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 800,00	171 101,34	153,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	362 000,00	495 816,73	137,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195 337,32	202 662,32	103,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	331 747,10	366 785,27	110,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	8 308,80	553,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	114 600,00	21 560,34	18,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 533,00	83 469,36	97,6
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	57 450,23	57 450,25	100,0
III	**DOCHODY Z MAJĄTKU**	**4 168 528,48**	**3 958 624,52**	**95,0**
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	311 746,00	229 436,65	73,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 585 480,00	3 413 051,01	95,2
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	271 302,48	316 136,86	116,5
A	**DOCHODY WŁASNE (I+II+III)**	**52 414 928,34**	**51 366 843,58**	**98,0**
IV	**SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY**	**37 096 965,00**	**37 096 965,00**	**100,0**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 812 165,00	36 812 165,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	284 800,00	284 800,00	100,0
V	**DOTACJE I ŚRODKI ZEWN> OGÓŁEM**	**41 752 675,81**	**34 423 469,75**	**82,4**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 088 766,47	17 905 985,67	99,0
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 140,00	95 140,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 103 947,60	6 086 998,28	99,7
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 125,00	5 823,11	81,7

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	241 387,30	-
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	8 612,70	3,4
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 684,00	17 683,56	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 282,54	110 759,86	94,4
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	535 330,00	500 821,12	93,6
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	9 047,20	98,6
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 701,02	123 314,88	45,7
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 536,00	44 925,57	98,7
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 000,00	326 071,31	76,4
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 255,27	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 575,00	49 977,00	34,1
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 249,33	15 955,79	98,2
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 309,34	211 954,34	1 592,5

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 050 754,91	550 255,47	13,6
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 026,17	82 631,17	211,7
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 032,60	94 032,60	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 278 535,83	7 793 337,55	69,1
B	**SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (IV+V)**	**78 849 640,81**	**71 520 434,75**	**90,7**

Załącznik Nr 2 do
Sprawozdania Burmistrza

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			wydatki bieżące	98 207 522,27	109 363 039,17	101 105 076,96	101 105 076,96	76 113 049,68	44 311 712,14	31 801 337,54	5 530 534,96	18 352 325,49	230 143,47	-	879 023,36	175,40	-	-	-	-	92,45	82,95
			wydatki majątkowe	30 140 671,56	25 222 198,04	20 776 449,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 776 548,75	20 776 449,33	3 724 324,43	-	-	82,37	17,05
			sumy kontrolne	*128 348 193,83*	*134 585 237,21*	*121 881 526,29*	*101 105 076,96*	*76 113 049,68*	*44 311 712,14*	*31 801 337,54*	*5 530 534,96*	*18 352 325,49*	*230 143,47*	*-*	*879 023,36*	*20 776 724,15*	*20 776 449,33*	*3 724 324,43*	*-*	*-*	*90,56*	*100,00*
			OGÓŁEM:	**128 348 193,83**	**134 585 237,21**	**121 881 526,29**	**101 105 076,96**	**76 113 049,68**	**44 311 712,14**	**31 801 337,54**	**5 530 534,96**	**18 352 325,49**	**230 143,47**	**0,00**	**879 023,36**	**20 776 449,33**	**20 776 449,33**	**3 724 324,43**	**0,00**	**0,00**	**90,56**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 675 239,95**	**9 769 545,57**	**9 610 899,60**	**2 421 962,77**	**2 421 962,77**	**32 528,52**	**2 389 434,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 188 936,83**	**7 188 936,83**	**933 495,94**	**0,00**	**0,00**	**98,38**	**7,89**
	01008		**Melioracje wodne**	**30 000,00**	**30 000,00**	**12 700,00**	**12 700,00**	**12 700,00**	**0,00**	**12 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,33**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**63 319,00**	**63 319,00**	**61 701,04**	**61 701,04**	**61 701,04**	**0,00**	**61 701,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,44**	**0,05**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	63 319,00	63 319,00	61 701,04	61 701,04	61 701,04	0,00	61 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,05
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**185 842,00**	**267 842,00**	**227 991,43**	**146 809,28**	**146 809,28**	**0,00**	**146 809,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 182,15**	**81 182,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,12**	**0,19**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	3 268,15	3 268,15	3 268,15	0,00	3 268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152 142,00	152 142,00	143 541,13	143 541,13	143 541,13	0,00	143 541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	81 182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 182,15	81 182,15	0,00	0,00	0,00	99,00	0,07
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**8 371 078,95**	**7 173 709,36**	**7 082 994,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 082 994,68**	**7 082 994,68**	**933 495,94**	**0,00**	**0,00**	**98,74**	**5,81**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 504,88	1 278 957,29	1 196 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 842,61	1 196 842,61	0,00	0,00	0,00	93,58	0,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 917,94	942 095,94	933 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 495,94	933 495,94	933 495,94	0,00	0,00	99,09	0,77
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 952 656,13	4 952 656,13	4 952 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 656,13	4 952 656,13	0,00	0,00	0,00	100,00	4,06
	01095		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**2 234 675,21**	**2 225 512,45**	**2 200 752,45**	**2 200 752,45**	**32 528,52**	**2 168 223,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 760,00**	**24 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,59**	**1,83**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 698,03	4 626,95	4 626,95	4 626,95	4 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	620,59	571,57	571,57	571,57	571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	16 197,34	16 197,34	16 197,34	0,00	16 197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,15	5 900,15	5 900,15	5 900,15	0,00	5 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 141 838,44	2 141 838,44	2 141 838,44	2 141 838,44	0,00	2 141 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,02
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**923 498,51**	**582 898,51**	**230 441,81**	**230 441,81**	**230 441,81**	**0,00**	**230 441,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,53**	**0,19**
	40002		**Dostarczanie wody**	**923 498,51**	**582 898,51**	**230 441,81**	**230 441,81**	**230 441,81**	**0,00**	**230 441,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,53**	**0,19**
		4300	Zakup usług pozostałych	923 498,51	582 898,51	230 441,81	230 441,81	230 441,81	0,00	230 441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	0,19
500			**Handel**	**61 268,00**	**61 268,00**	**20 001,25**	**20 001,25**	**20 001,25**	**0,00**	**20 001,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,65**	**0,02**
	50095		**Pozostała działalność**	**61 268,00**	**61 268,00**	**20 001,25**	**20 001,25**	**20 001,25**	**0,00**	**20 001,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,65**	**0,02**
		4260	Zakup energii	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 180,00	46 180,00	10 353,25	10 353,25	10 353,25	0,00	10 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 648,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00	0,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
600			**Transport i łączność**	**17 208 657,92**	**16 662 442,12**	**11 947 516,37**	**5 597 181,49**	**5 305 698,86**	**3 691,49**	**5 302 007,37**	**291 482,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 350 334,88**	**6 350 334,88**	**2 778 078,49**	**0,00**	**0,00**	**71,70**	**9,80**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 481 828,00**	**1 558 522,00**	**1 309 855,30**	**1 309 855,30**	**1 064 372,67**	**0,00**	**1 064 372,67**	**245 482,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,04**	**1,07**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 000,00	301 000,00	212 482,63	212 482,63	0,00	0,00	0,00	212 482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 828,00	1 224 522,00	1 064 372,67	1 064 372,67	1 064 372,67	0,00	1 064 372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,87
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**180 000,00**	**386 000,00**	**226 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,55**	**0,19**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,16
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 529 829,92**	**14 680 920,12**	**10 374 661,07**	**4 224 326,19**	**4 224 326,19**	**3 691,49**	**4 220 634,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 150 334,88**	**6 150 334,88**	**2 778 078,49**	**0,00**	**0,00**	**70,67**	**8,51**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	541,49	541,49	541,49	541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	41 650,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887 525,00	1 298 382,20	1 211 939,76	1 211 939,76	1 211 939,76	0,00	1 211 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 046 959,99	598 509,51	597 393,35	597 393,35	597 393,35	0,00	597 393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701 215,76	2 502 859,38	2 411 301,59	2 411 301,59	2 411 301,59	0,00	2 411 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	1,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 815 220,67	3 872 317,93	3 372 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 256,39	3 372 256,39	0,00	0,00	0,00	87,09	2,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 208,50	2 778 078,50	2 778 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 078,49	2 778 078,49	2 778 078,49	0,00	0,00	100,00	2,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 484 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
630			**Turystyka**	**201 152,00**	**211 542,00**	**198 332,70**	**198 332,70**	**198 332,70**	**31 522,65**	**166 810,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,76**	**0,16**
	63095		**Pozostała działalność**	**201 152,00**	**211 542,00**	**198 332,70**	**198 332,70**	**198 332,70**	**31 522,65**	**166 810,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,76**	**0,16**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 172,00	1 172,00	986,15	986,15	986,15	986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 500,00	30 536,50	30 536,50	30 536,50	30 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 690,00	57 406,00	57 406,00	57 406,00	0,00	57 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,05
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 700,00	6 668,21	6 668,21	6 668,21	0,00	6 668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	30 553,05	30 553,05	30 553,05	0,00	30 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 500,00	65 488,29	65 488,29	65 488,29	0,00	65 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	2 694,50	2 694,50	2 694,50	0,00	2 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 496 055,00**	**2 498 670,28**	**2 372 727,38**	**1 361 195,44**	**165 640,44**	**0,00**	**165 640,44**	**1 195 555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 011 531,94**	**1 011 531,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,96**	**1,95**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 250 555,00**	**2 077 170,28**	**2 071 262,84**	**1 195 555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 195 555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875 707,84**	**875 707,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72**	**1,70**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 195 555,00	1 195 555,00	1 195 555,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	1 195 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 055 000,00	881 615,28	875 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 707,84	875 707,84	0,00	0,00	0,00	99,33	0,72
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**200 500,00**	**360 500,00**	**261 405,67**	**125 581,57**	**125 581,57**	**0,00**	**125 581,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 824,10**	**135 824,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,51**	**0,21**
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	125 581,57	125 581,57	125 581,57	0,00	125 581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	135 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 824,10	135 824,10	0,00	0,00	0,00	84,89	0,11
	70095		**Pozostała działalność**	**45 000,00**	**61 000,00**	**40 058,87**	**40 058,87**	**40 058,87**	**0,00**	**40 058,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,67**	**0,03**
		4260	Zakup energii	15 000,00	41 000,00	37 189,86	37 189,86	37 189,86	0,00	37 189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 869,01	2 869,01	2 869,01	0,00	2 869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**1 135 457,00**	**745 457,00**	**562 714,71**	**562 714,71**	**115 757,71**	**0,00**	**115 757,71**	**446 957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,49**	**0,46**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**335 500,00**	**195 500,00**	**115 757,71**	**115 757,71**	**115 757,71**	**0,00**	**115 757,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,21**	**0,09**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	335 500,00	195 500,00	115 757,71	115 757,71	115 757,71	0,00	115 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,09
	71035		**Cmentarze**	**799 957,00**	**549 957,00**	**446 957,00**	**446 957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446 957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,27**	**0,37**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	446 957,00	446 957,00	446 957,00	446 957,00	0,00	0,00	0,00	446 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750			**Administracja publiczna**	**12 713 754,00**	**12 718 743,29**	**11 240 515,63**	**10 960 884,85**	**10 266 084,13**	**8 350 294,69**	**1 915 789,44**	**50 434,33**	**644 366,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279 630,78**	**279 630,78**	**12 750,00**	**0,00**	**0,00**	**88,38**	**9,22**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**231 980,00**	**306 980,00**	**303 180,00**	**303 180,00**	**303 180,00**	**289 291,13**	**13 888,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76**	**0,25**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 625,45	237 789,24	236 922,85	236 922,85	236 922,85	236 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 189,83	42 251,53	40 205,58	40 205,58	40 205,58	40 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 363,40	5 982,23	5 762,70	5 762,70	5 762,70	5 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 701,32	6 157,00	5 488,87	5 488,87	5 488,87	0,00	5 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**399 603,00**	**367 103,00**	**330 390,68**	**330 390,68**	**32 138,24**	**0,00**	**32 138,24**	**0,00**	**298 252,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,27**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 403,00	318 403,00	298 252,44	298 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	298 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	35 500,00	32 138,24	32 138,24	32 138,24	0,00	32 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 781 269,00**	**9 473 748,34**	**8 549 919,51**	**8 416 321,53**	**8 391 862,77**	**6 885 619,16**	**1 506 243,61**	**0,00**	**24 458,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 597,98**	**133 597,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,25**	**7,01**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	24 458,76	24 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 937 000,00	5 937 000,00	5 528 921,45	5 528 921,45	5 528 921,45	5 528 921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	4,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 500,00	350 434,88	350 434,88	350 434,88	350 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	7 000,00	6 754,57	6 754,57	6 754,57	6 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 890,00	994 890,00	862 409,79	862 409,79	862 409,79	862 409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 800,00	120 390,00	90 503,90	90 503,90	90 503,90	90 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 000,00	137 000,00	134 261,00	134 261,00	134 261,00	0,00	134 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	35 514,00	35 514,00	35 514,00	35 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 400,00	319 900,00	225 163,19	225 163,19	225 163,19	0,00	225 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	0,18
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	131 719,25	131 719,25	131 719,25	0,00	131 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	22 109,26	22 109,26	22 109,26	0,00	22 109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	4 452,00	4 452,00	4 452,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874 600,00	856 960,34	723 145,89	723 145,89	723 145,89	0,00	723 145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00	19 700,00	12 188,84	12 188,84	12 188,84	0,00	12 188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 800,00	6 453,10	6 453,10	6 453,10	0,00	6 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	49 000,00	47 571,03	47 571,03	47 571,03	0,00	47 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 779,00	129 318,00	129 318,00	129 318,00	129 318,00	0,00	129 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 105,28	2 105,28	2 105,28	0,00	2 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	11 907,00	11 907,00	11 907,00	0,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	54 200,00	52 359,77	52 359,77	52 359,77	0,00	52 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	12 000,00	11 080,57	11 080,57	11 080,57	11 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	145 000,00	133 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 597,98	133 597,98	0,00	0,00	0,00	92,14	0,11
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**531 440,00**	**524 683,62**	**341 182,47**	**341 182,47**	**305 832,47**	**15 381,34**	**290 451,13**	**28 900,00**	**6 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,03**	**0,28**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	39 000,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 000,00	15 381,34	15 381,34	15 381,34	15 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	5 969,51	5 969,51	5 969,51	0,00	5 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 940,00	141 183,62	124 781,31	124 781,31	124 781,31	0,00	124 781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	129 834,35	129 834,35	129 834,35	0,00	129 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 500,00	29 865,96	29 865,96	29 865,96	0,00	29 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,02
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**995 490,00**	**1 059 082,00**	**793 494,48**	**793 494,48**	**791 114,64**	**737 623,36**	**53 491,28**	**0,00**	**2 379,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,92**	**0,65**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	2 379,84	2 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 060,00	831 315,00	599 974,39	599 974,39	599 974,39	599 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 750,00	38 749,47	38 749,47	38 749,47	38 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 780,00	107 591,00	92 676,74	92 676,74	92 676,74	92 676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	15 356,00	4 909,74	4 909,74	4 909,74	4 909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 225,43	3 225,43	3 225,43	0,00	3 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	21 844,14	21 844,14	21 844,14	0,00	21 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 501,71	11 501,71	11 501,71	0,00	11 501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 500,00	1 313,02	1 313,02	1 313,02	1 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**773 972,00**	**987 146,33**	**922 348,49**	**776 315,69**	**441 956,01**	**422 379,70**	**19 576,31**	**21 534,33**	**312 825,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146 032,80**	**146 032,80**	**12 750,00**	**0,00**	**0,00**	**93,44**	**0,76**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 534,33	21 534,33	21 534,33	0,00	0,00	0,00	21 534,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	825,35	825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500,00	355 500,00	342 210,97	342 210,97	342 210,97	342 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 160,00	14 157,87	14 157,87	14 157,87	14 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	61 300,00	53 291,95	53 291,95	53 291,95	53 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	13 510,00	11 643,58	11 643,58	11 643,58	11 643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	5 700,00	1 075,33	1 075,33	1 075,33	1 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 871,70	1 871,70	1 871,70	0,00	1 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 269,75	1 269,75	1 269,75	0,00	1 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	3 068,86	3 068,86	3 068,86	0,00	3 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 306,00	133 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 282,80	133 282,80	0,00	0,00	0,00	97,07	0,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 921,00**	**361 868,00**	**357 739,83**	**357 739,83**	**145 919,83**	**115 122,99**	**30 796,84**	**0,00**	**211 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,86**	**0,29**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 921,00**	**3 921,00**	**3 239,60**	**3 239,60**	**3 239,60**	**1 900,00**	**1 339,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,62**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 591,54	1 591,54	1 591,54	1 591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00	269,46	269,46	269,46	269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	185,00	82,60	82,60	82,60	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**222 622,00**	**221 358,34**	**221 358,34**	**90 438,34**	**65 869,45**	**24 568,89**	**0,00**	**130 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**	**0,18**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	131 980,00	130 920,00	130 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 018,11	31 941,26	31 941,26	31 941,26	31 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 440,70	7 411,30	7 411,30	7 411,30	7 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 012,39	1 012,39	1 012,39	1 012,39	1 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 505,00	25 504,50	25 504,50	25 504,50	25 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 444,39	15 444,39	15 444,39	15 444,39	0,00	15 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 221,41	9 124,50	9 124,50	9 124,50	0,00	9 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,01
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**135 325,00**	**133 141,89**	**133 141,89**	**52 241,89**	**47 353,54**	**4 888,35**	**0,00**	**80 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,39**	**0,11**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 400,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 158,54	17 158,54	17 158,54	17 158,54	17 158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 790,97	4 790,97	4 790,97	4 790,97	4 790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	629,64	629,64	629,64	629,64	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 740,26	24 740,26	24 740,26	24 740,26	24 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 429,80	4 836,69	4 836,69	4 836,69	0,00	4 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141,66	51,66	51,66	51,66	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,13	34,13	34,13	34,13	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**914 387,00**	**913 679,00**	**631 324,69**	**591 324,69**	**536 170,21**	**223 025,85**	**313 144,36**	**0,00**	**55 154,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,10**	**0,52**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**383 000,00**	**394 586,00**	**330 418,66**	**330 418,66**	**275 405,66**	**112 517,40**	**162 888,26**	**0,00**	**55 013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,74**	**0,27**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 500,00	55 013,00	55 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 500,00	4 409,33	4 409,33	4 409,33	4 409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 050,00	108 108,07	108 108,07	108 108,07	108 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,09
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	88 536,00	68 317,05	68 317,05	68 317,05	0,00	68 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16	0,06
		4260	Zakup energii	38 500,00	53 500,00	44 687,08	44 687,08	44 687,08	0,00	44 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	17 000,00	14 290,00	14 290,00	14 290,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 202,85	14 202,85	14 202,85	0,00	14 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 500,00	13 486,00	13 486,00	13 486,00	0,00	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 105,28	2 105,28	2 105,28	0,00	2 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**14 000,00**	**14 000,00**	**2 398,50**	**2 398,50**	**2 398,50**	**0,00**	**2 398,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,13**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 398,50	2 398,50	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**194 387,00**	**194 343,00**	**119 861,18**	**119 861,18**	**119 719,70**	**110 508,45**	**9 211,25**	**0,00**	**141,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,68**	**0,10**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	141,48	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 800,00	133 750,00	88 905,73	88 905,73	88 905,73	88 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 053,41	6 053,41	6 053,41	6 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 375,00	24 375,00	13 466,72	13 466,72	13 466,72	13 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 474,00	3 474,00	2 082,59	2 082,59	2 082,59	2 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 374,00	2 374,00	2 374,00	0,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	393,25	393,25	393,25	0,00	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**106 000,00**	**106 000,00**	**50 870,04**	**50 870,04**	**50 870,04**	**0,00**	**50 870,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,99**	**0,04**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	33 062,66	33 062,66	33 062,66	0,00	33 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	15 558,38	15 558,38	15 558,38	0,00	15 558,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**184 000,00**	**164 750,00**	**87 776,31**	**87 776,31**	**87 776,31**	**0,00**	**87 776,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,28**	**0,07**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	125,95	125,95	125,95	0,00	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 599,58	13 599,58	13 599,58	0,00	13 599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	102 750,00	74 050,78	74 050,78	74 050,78	0,00	74 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 224 990,00**	**1 124 990,00**	**879 023,36**	**879 023,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**879 023,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,14**	**0,72**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 224 990,00**	**1 124 990,00**	**879 023,36**	**879 023,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**879 023,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,14**	**0,72**
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 224 990,00	1 124 990,00	879 023,36	879 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,72
758			**Różne rozliczenia**	**410 000,00**	**343 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**410 000,00**	**343 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	410 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**35 499 659,00**	**40 650 985,28**	**37 952 450,25**	**37 132 450,25**	**36 597 837,83**	**30 222 506,00**	**6 375 331,83**	**21 000,00**	**283 468,95**	**230 143,47**	**0,00**	**0,00**	**820 000,00**	**820 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,36**	**31,14**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 075 411,00**	**22 157 502,47**	**20 649 805,26**	**20 329 805,26**	**20 092 534,90**	**17 696 246,67**	**2 396 288,23**	**0,00**	**237 270,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,20**	**16,94**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 666,00	275 468,00	237 270,36	237 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	237 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 181,00	2 785 531,00	2 531 195,19	2 531 195,19	2 531 195,19	2 531 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	2,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 184,00	169 126,00	163 522,84	163 522,84	163 522,84	163 522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317 157,00	2 607 990,00	2 446 252,06	2 446 252,06	2 446 252,06	2 446 252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	2,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 152,00	316 293,00	242 995,92	242 995,92	242 995,92	242 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 000,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 300,00	421 590,80	420 875,21	420 875,21	420 875,21	0,00	420 875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 100,00	66 850,00	66 106,16	66 106,16	66 106,16	0,00	66 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,05
		4260	Zakup energii	742 890,00	854 478,95	749 902,49	749 902,49	749 902,49	0,00	749 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,62
		4270	Zakup usług remontowych	85 200,00	104 876,24	89 604,27	89 604,27	89 604,27	0,00	89 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	23 200,00	14 149,00	14 149,00	14 149,00	0,00	14 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	208 400,00	261 880,48	240 778,17	240 778,17	240 778,17	0,00	240 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	23 400,00	18 938,46	18 938,46	18 938,46	0,00	18 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	14 400,00	5 079,98	5 079,98	5 079,98	0,00	5 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	49 100,00	41 287,69	41 287,69	41 287,69	0,00	41 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 361,00	728 974,00	728 974,00	728 974,00	728 974,00	0,00	728 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 020,00	18 020,00	15 641,80	15 641,80	15 641,80	0,00	15 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 200,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00	0,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	9 200,00	7 037,16	7 037,16	7 037,16	7 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 604,20	69 604,19	69 604,19	69 604,19	69 604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 371 958,00	12 242 739,00	11 489 217,08	11 489 217,08	11 489 217,08	11 489 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	9,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	747 842,00	727 294,00	710 077,43	710 077,43	710 077,43	710 077,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 644,80	13 644,80	13 644,80	13 644,80	13 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 417 350,00**	**3 718 525,30**	**3 409 062,96**	**3 409 062,96**	**3 394 771,95**	**2 616 695,06**	**778 076,89**	**0,00**	**14 291,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,68**	**2,80**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 310,00	14 648,00	14 291,01	14 291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14 291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 670,00	658 670,00	611 223,88	611 223,88	611 223,88	611 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 003,00	42 010,45	42 010,45	42 010,45	42 010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 830,00	415 467,00	366 627,67	366 627,67	366 627,67	366 627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 610,00	54 042,00	42 997,86	42 997,86	42 997,86	42 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	61 600,00	61 593,46	61 593,46	61 593,46	0,00	61 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4220	Zakup środków żywności	403 100,00	460 200,00	404 680,14	404 680,14	404 680,14	0,00	404 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 235,60	2 235,60	2 235,60	0,00	2 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00
		4260	Zakup energii	129 310,00	164 957,23	148 111,69	148 111,69	148 111,69	0,00	148 111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	13 469,07	13 462,66	13 462,66	13 462,66	0,00	13 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	26 000,00	25 999,34	25 999,34	25 999,34	0,00	25 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 160,00	121 994,00	121 994,00	121 994,00	121 994,00	0,00	121 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	1 030,10	1 030,10	1 030,10	1 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,29	1 760,29	1 760,29	1 760,29	1 760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 860,00	1 583 657,00	1 466 378,40	1 466 378,40	1 466 378,40	1 466 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	1,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 500,00	93 112,00	84 320,70	84 320,70	84 320,70	84 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	345,71	345,71	345,71	345,71	345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**6 807 926,00**	**7 424 717,00**	**7 055 567,41**	**7 055 567,41**	**7 042 072,43**	**5 623 897,20**	**1 418 175,23**	**0,00**	**13 494,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,03**	**5,79**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	13 494,98	13 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 520,00	1 864 120,00	1 786 196,71	1 786 196,71	1 786 196,71	1 786 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	1,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 300,00	122 800,00	118 591,27	118 591,27	118 591,27	118 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 020,00	811 050,00	772 965,44	772 965,44	772 965,44	772 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 780,00	96 360,00	71 934,50	71 934,50	71 934,50	71 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 145,00	54 145,00	54 112,05	54 112,05	54 112,05	0,00	54 112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04
		4220	Zakup środków żywności	504 600,00	543 600,00	493 201,83	493 201,83	493 201,83	0,00	493 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	0,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 550,00	9 550,00	9 529,61	9 529,61	9 529,61	0,00	9 529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01
		4260	Zakup energii	241 005,00	292 005,00	251 720,22	251 720,22	251 720,22	0,00	251 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	12 220,00	12 220,00	10 409,65	10 409,65	10 409,65	0,00	10 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 300,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 180,00	47 880,00	42 168,72	42 168,72	42 168,72	0,00	42 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 006,00	323 506,00	323 193,89	323 193,89	323 193,89	0,00	323 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 090,00	5 090,00	4 451,52	4 451,52	4 451,52	0,00	4 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	597,90	597,90	597,90	0,00	597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 550,00	12 550,00	6 808,06	6 808,06	6 808,06	0,00	6 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 910,00	211 030,00	211 030,00	211 030,00	211 030,00	0,00	211 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 105,28	2 105,28	2 105,28	0,00	2 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 570,00	971,50	971,50	971,50	0,00	971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 817,33	4 817,33	4 817,33	4 817,33	4 817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 481 970,00	2 822 160,00	2 708 204,62	2 708 204,62	2 708 204,62	2 708 204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	2,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 860,00	163 860,00	160 233,66	160 233,66	160 233,66	160 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	953,67	953,67	953,67	953,67	953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**954 504,00**	**1 015 413,00**	**917 624,40**	**917 624,40**	**910 678,35**	**873 381,35**	**37 297,00**	**0,00**	**6 946,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,37**	**0,75**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 000,00	6 946,05	6 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	142 852,00	119 807,49	119 807,49	119 807,49	119 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 795,00	14 465,00	9 056,55	9 056,55	9 056,55	9 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 813,00	37 297,00	37 297,00	37 297,00	37 297,00	0,00	37 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 796,00	784 199,00	721 179,12	721 179,12	721 179,12	721 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00	29 600,00	23 338,19	23 338,19	23 338,19	23 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,02
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 327 080,00**	**1 345 926,00**	**1 252 316,06**	**1 252 316,06**	**1 249 837,37**	**365 954,06**	**883 883,31**	**0,00**	**2 478,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,04**	**1,03**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 478,69	2 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 634,00	324 194,00	304 389,10	304 389,10	304 389,10	304 389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 892,00	18 380,00	17 947,14	17 947,14	17 947,14	17 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 235,00	48 435,00	42 758,51	42 758,51	42 758,51	42 758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	1 340,00	859,31	859,31	859,31	859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	79 681,38	79 681,38	79 681,38	0,00	79 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	777 390,00	815 540,00	772 891,93	772 891,93	772 891,93	0,00	772 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 900,00	8 103,00	8 103,00	8 103,00	0,00	8 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 889,00	9 962,00	9 962,00	9 962,00	9 962,00	0,00	9 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80115		**Technika**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,41**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**160 146,00**	**158 146,00**	**103 018,37**	**103 018,37**	**103 018,37**	**0,00**	**103 018,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,14**	**0,08**
		4300	Zakup usług pozostałych	143 596,00	144 046,00	97 647,64	97 647,64	97 647,64	0,00	97 647,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 550,00	14 100,00	5 370,73	5 370,73	5 370,73	0,00	5 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**928 531,00**	**987 395,00**	**970 649,29**	**970 649,29**	**970 649,29**	**941 637,29**	**29 012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,30**	**0,80**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 880,00	764 730,00	752 880,91	752 880,91	752 880,91	752 880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 112,00	44 731,00	44 509,70	44 509,70	44 509,70	44 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 376,00	131 176,00	128 565,59	128 565,59	128 565,59	128 565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 146,00	17 746,00	15 681,09	15 681,09	15 681,09	15 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 017,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	0,00	29 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**200 940,00**	**221 693,00**	**216 958,65**	**216 958,65**	**216 958,65**	**208 847,65**	**8 111,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,86**	**0,18**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 722,00	54 722,00	54 460,00	54 460,00	54 460,00	54 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 745,00	3 745,00	3 743,40	3 743,40	3 743,40	3 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 037,00	30 676,00	29 910,97	29 910,97	29 910,97	29 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 996,00	4 374,00	4 279,12	4 279,12	4 279,12	4 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00	8 111,00	8 111,00	8 111,00	8 111,00	0,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 902,00	113 333,00	109 824,44	109 824,44	109 824,44	109 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 732,00	6 732,00	6 629,72	6 629,72	6 629,72	6 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,01
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 874 491,00**	**2 196 535,00**	**1 973 880,99**	**1 973 880,99**	**1 964 893,13**	**1 891 224,13**	**73 669,00**	**0,00**	**8 987,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,86**	**1,62**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	9 000,00	8 987,86	8 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 494,00	157 494,00	156 059,92	156 059,92	156 059,92	156 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00	10 390,00	9 786,66	9 786,66	9 786,66	9 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 227,00	305 142,00	267 556,55	267 556,55	267 556,55	267 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 270,00	43 480,00	28 942,59	28 942,59	28 942,59	28 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 648,00	73 669,00	73 669,00	73 669,00	73 669,00	0,00	73 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 289 509,00	1 523 753,00	1 355 457,16	1 355 457,16	1 355 457,16	1 355 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	1,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 523,00	73 607,00	73 421,25	73 421,25	73 421,25	73 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,06
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**218 709,51**	**217 717,19**	**217 717,19**	**217 717,19**	**2 165,39**	**215 551,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55**	**0,18**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 813,86	1 813,86	1 813,86	1 813,86	1 813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,09	307,09	307,09	307,09	307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 723,40	9 723,40	9 723,40	9 723,40	0,00	9 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	206 820,72	205 828,40	205 828,40	205 828,40	0,00	205 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,17
	80195		**Pozostała działalność**	**253 280,00**	**706 423,00**	**685 849,67**	**685 849,67**	**434 706,20**	**2 457,20**	**432 249,00**	**21 000,00**	**0,00**	**230 143,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,09**	**0,56**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 813,44	12 188,37	12 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	492,86	434,88	434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 523,72	902,30	902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,36	32,19	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 457,20	2 457,20	2 457,20	2 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 126,21	21 126,21	21 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	753,79	753,79	753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 890,55	24 487,28	24 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959,45	873,69	873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,00
		4228	Zakup środków żywności	0,00	4 325,66	4 093,92	4 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	154,34	146,08	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 458,28	77 458,28	77 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 763,72	2 763,72	2 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 240,00	108 240,00	108 240,00	108 240,00	0,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 030,74	7 241,62	7 241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	429,26	258,38	258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 780,00	324 009,00	324 009,00	324 009,00	324 009,00	0,00	324 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 937,28	21 937,28	21 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	782,72	782,72	782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,10	28,18	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,18	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	62 192,32	52 751,40	52 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,04
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 219,02	1 882,17	1 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**604 031,00**	**871 460,98**	**594 153,85**	**569 153,85**	**521 773,85**	**263 102,60**	**258 671,25**	**47 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,18**	**0,49**
	85111		**Szpitale ogólne**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**13 200,00**	**17 200,00**	**5 090,00**	**5 090,00**	**5 090,00**	**1 400,00**	**3 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,59**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	4 950,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**565 831,00**	**829 260,98**	**564 063,85**	**564 063,85**	**516 683,85**	**261 702,60**	**254 981,25**	**47 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,02**	**0,46**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 380,00	52 380,00	47 380,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 960,00	174 258,79	135 319,98	135 319,98	135 319,98	135 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	7 702,00	7 632,65	7 632,65	7 632,65	7 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 790,30	36 190,30	24 488,43	24 488,43	24 488,43	24 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 395,00	4 045,00	1 581,94	1 581,94	1 581,94	1 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 123,70	133 123,70	92 679,60	92 679,60	92 679,60	92 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	133 384,77	72 450,80	72 450,80	72 450,80	0,00	72 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	0,06
		4220	Zakup środków żywności	24 730,00	38 730,00	22 927,12	22 927,12	22 927,12	0,00	22 927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,02
		4260	Zakup energii	34 100,00	40 707,42	32 819,66	32 819,66	32 819,66	0,00	32 819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	108 200,00	162 700,00	107 653,34	107 653,34	107 653,34	0,00	107 653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 500,00	1 516,05	1 516,05	1 516,05	0,00	1 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 112,00	4 848,00	4 846,36	4 846,36	4 846,36	0,00	4 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	351,00	233,92	233,92	233,92	0,00	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	32 400,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,01
852			**Pomoc społeczna**	**9 279 210,00**	**10 719 080,29**	**10 593 334,02**	**10 593 334,02**	**5 645 014,73**	**3 477 554,48**	**2 167 460,25**	**0,00**	**4 948 319,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,83**	**8,69**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 130 000,00**	**1 380 042,00**	**1 380 036,50**	**1 380 036,50**	**1 380 036,50**	**0,00**	**1 380 036,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,13**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	1 380 042,00	1 380 036,50	1 380 036,50	1 380 036,50	0,00	1 380 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,13
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 141 628,00**	**1 331 462,45**	**1 323 751,27**	**1 323 751,27**	**1 320 255,57**	**1 000 166,16**	**320 089,41**	**0,00**	**3 495,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42**	**1,09**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 361,14	3 495,70	3 495,70	3 495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 114,00	796 458,55	790 714,01	790 714,01	790 714,01	790 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	47 987,28	47 987,28	47 987,28	47 987,28	47 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 371,23	143 183,83	142 807,81	142 807,81	142 807,81	142 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 402,41	14 974,34	14 777,06	14 777,06	14 777,06	14 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 358,20	173 056,31	173 049,14	173 049,14	173 049,14	0,00	173 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,65	99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 600,00	22 615,70	21 405,56	21 405,56	21 405,56	0,00	21 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	13 262,28	12 438,80	12 438,80	12 438,80	12 438,80	0,00	12 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 320,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	60 482,02	60 342,85	60 342,85	60 342,85	0,00	60 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 650,00	1 621,14	1 621,14	1 621,14	0,00	1 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	5 850,80	5 850,80	5 850,80	5 850,80	0,00	5 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,74	24 074,71	24 074,71	24 074,71	24 074,71	0,00	24 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	8 351,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	0,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	701,76	701,76	701,76	701,76	0,00	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	0,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 410,59	2 410,59	2 410,59	2 410,59	0,00	2 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	565,41	565,41	565,41	565,41	0,00	565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**161 540,00**	**121 427,00**	**121 054,57**	**121 054,57**	**121 054,57**	**0,00**	**121 054,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69**	**0,10**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 540,00	121 427,00	121 054,57	121 054,57	121 054,57	0,00	121 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,10
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 178 175,00**	**1 491 000,00**	**1 479 000,00**	**1 479 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 479 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20**	**1,21**
		3110	Świadczenia społeczne	2 178 175,00	1 491 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	1,21
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**235 000,00**	**899 766,00**	**833 549,74**	**833 549,74**	**16 101,25**	**10 127,70**	**5 973,55**	**0,00**	**817 448,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,64**	**0,68**
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	881 173,00	817 448,49	817 448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	817 448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 547,85	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 813,18	1 439,05	1 439,05	1 439,05	1 439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,42	188,65	188,65	188,65	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 703,55	1 703,55	1 703,55	1 703,55	0,00	1 703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 380 395,00**	**1 442 000,00**	**1 442 000,00**	**1 442 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 442 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,18**
		3110	Świadczenia społeczne	1 380 395,00	1 442 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,18
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 867 950,00**	**2 090 166,00**	**2 071 515,76**	**2 071 515,76**	**2 044 046,50**	**1 776 482,72**	**267 563,78**	**0,00**	**27 469,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11**	**1,70**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	5 900,00	5 086,26	5 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 038,00	23 100,00	22 383,00	22 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 770,00	1 406 301,00	1 405 773,85	1 405 773,85	1 405 773,85	1 405 773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	88 604,00	88 603,31	88 603,31	88 603,31	88 603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	260 664,00	253 384,26	253 384,26	253 384,26	253 384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	30 275,00	27 709,70	27 709,70	27 709,70	27 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 020,00	1 011,60	1 011,60	1 011,60	1 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	30 135,00	30 135,00	30 135,00	30 135,00	0,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	40 000,00	56 000,00	54 392,60	54 392,60	54 392,60	0,00	54 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 830,00	2 574,90	2 574,90	2 574,90	0,00	2 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 285,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 742,00	53 318,00	51 843,45	51 843,45	51 843,45	0,00	51 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 850,00	3 745,94	3 745,94	3 745,94	0,00	3 745,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 300,00	58 300,00	56 848,89	56 848,89	56 848,89	0,00	56 848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 015,00	2 939,59	2 939,59	2 939,59	0,00	2 939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	2 964,90	2 964,90	2 964,90	0,00	2 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	43 005,00	43 004,99	43 004,99	43 004,99	0,00	43 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 404,00	1 403,52	1 403,52	1 403,52	0,00	1 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	17 160,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**723 960,00**	**732 630,00**	**719 631,06**	**719 631,06**	**713 431,16**	**686 266,16**	**27 165,00**	**0,00**	**6 199,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,23**	**0,59**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 200,00	6 199,90	6 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 560,00	528 250,00	527 906,32	527 906,32	527 906,32	527 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	37 236,80	37 236,80	37 236,80	37 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	99 500,00	96 746,05	96 746,05	96 746,05	96 746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 500,00	10 314,59	10 314,59	10 314,59	10 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 000,00	14 062,40	14 062,40	14 062,40	14 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	25 380,00	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**427 890,00**	**575 000,00**	**575 000,00**	**575 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,47**
		3110	Świadczenia społeczne	427 890,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**21 339,54**	**14 816,86**	**14 816,86**	**283,06**	**214,06**	**69,00**	**0,00**	**14 533,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,43**	**0,01**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 990,00	14 533,80	14 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,48	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,93	178,93	178,93	178,93	178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,13	35,13	35,13	35,13	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**32 672,00**	**626 747,30**	**625 478,26**	**625 478,26**	**42 306,12**	**4 297,68**	**38 008,44**	**0,00**	**583 172,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80**	**0,51**
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	583 172,14	583 172,14	583 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	583 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	609,48	609,48	609,48	609,48	609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 476,00	1 203,50	1 203,50	1 203,50	0,00	1 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 372,00	33 741,96	33 361,44	33 361,44	33 361,44	0,00	33 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 550,00	1 509,93	1 509,93	1 509,93	0,00	1 509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 524,17	1 524,17	1 524,17	0,00	1 524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	351,00	350,88	350,88	350,88	0,00	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,11**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,11**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	166 608,14	166 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 608,14	166 608,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	1 183 391,86	1 183 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 391,86	1 183 391,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**72 000,00**	**427 497,00**	**397 570,00**	**397 570,00**	**5 823,11**	**0,00**	**5 823,11**	**0,00**	**391 746,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,00**	**0,33**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**42 000,00**	**397 497,00**	**376 120,00**	**376 120,00**	**5 823,11**	**0,00**	**5 823,11**	**0,00**	**370 296,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,62**	**0,31**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 800,00	381 692,00	362 236,89	362 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	362 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	8 680,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 125,00	5 823,11	5 823,11	5 823,11	0,00	5 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**30 000,00**	**30 000,00**	**21 450,00**	**21 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,50**	**0,02**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,02
855			**Rodzina**	**12 101 951,00**	**13 369 980,33**	**13 230 116,22**	**13 230 116,22**	**1 372 521,46**	**351 673,65**	**1 020 847,81**	**87 000,00**	**11 770 594,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95**	**10,85**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 002 786,00**	**12 220 436,00**	**12 108 837,91**	**12 108 837,91**	**338 243,15**	**279 982,27**	**58 260,88**	**0,00**	**11 770 594,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09**	**9,93**
		3110	Świadczenia społeczne	10 607 604,00	11 787 254,00	11 770 594,76	11 770 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	9,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 127,00	295 584,11	224 992,47	224 992,47	224 992,47	224 992,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 417,00	11 417,00	11 417,00	11 417,00	11 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 627,00	53 145,33	38 108,55	38 108,55	38 108,55	38 108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 931,00	7 575,56	5 464,25	5 464,25	5 464,25	5 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 281,00	13 814,97	12 708,93	12 708,93	12 708,93	0,00	12 708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	33 122,00	41 347,53	36 204,45	36 204,45	36 204,45	0,00	36 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	265,50	115,50	115,50	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 850,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 081,00**	**1 519,00**	**1 399,00**	**1 399,00**	**1 399,00**	**1 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,10**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,54	1 269,64	1 171,90	1 171,90	1 171,90	1 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,32	218,25	198,38	198,38	198,38	198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,14	31,11	28,72	28,72	28,72	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85504		**Wspieranie rodziny**	**65 940,00**	**80 437,33**	**70 292,38**	**70 292,38**	**70 292,38**	**70 292,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,39**	**0,06**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 142,00	8 566,68	8 566,68	8 566,68	8 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00	9 456,43	8 260,78	8 260,78	8 260,78	8 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,00	87,78	87,78	87,78	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 250,00	61 692,90	53 377,14	53 377,14	53 377,14	53 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,04
	85508		**Rodziny zastępcze**	**730 000,00**	**662 018,00**	**662 017,93**	**662 017,93**	**662 017,93**	**0,00**	**662 017,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,54**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	662 018,00	662 017,93	662 017,93	662 017,93	0,00	662 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**197 744,00**	**301 170,00**	**300 569,00**	**300 569,00**	**300 569,00**	**0,00**	**300 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80**	**0,25**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 744,00	301 170,00	300 569,00	300 569,00	300 569,00	0,00	300 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,25
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**104 400,00**	**104 400,00**	**87 000,00**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,33**	**0,07**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 400,00	104 400,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,07
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 395 105,37**	**13 068 656,66**	**11 895 513,97**	**11 008 321,07**	**10 818 321,07**	**222 002,70**	**10 596 318,37**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887 192,90**	**887 192,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,02**	**9,76**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 556 414,80**	**1 364 285,00**	**1 280 908,32**	**551 718,33**	**551 718,33**	**0,00**	**551 718,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**729 189,99**	**729 189,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,89**	**1,05**
		4270	Zakup usług remontowych	383 760,00	383 760,00	348 468,35	348 468,35	348 468,35	0,00	348 468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	186 989,00	186 989,00	166 914,55	166 914,55	166 914,55	0,00	166 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 336,00	36 336,00	36 335,43	36 335,43	36 335,43	0,00	36 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 329,80	737 200,00	729 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 189,99	729 189,99	0,00	0,00	0,00	98,91	0,60
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 722 389,98**	**6 944 955,90**	**6 596 588,62**	**6 590 678,62**	**6 590 678,62**	**121 996,57**	**6 468 682,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 910,00**	**5 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,98**	**5,41**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 400,00	99 400,00	91 064,42	91 064,42	91 064,42	91 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	9 751,95	9 751,95	9 751,95	9 751,95	9 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	21 400,00	18 985,20	18 985,20	18 985,20	18 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00	2 660,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	57 994,79	57 906,39	57 906,39	57 906,39	0,00	57 906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,05
		4260	Zakup energii	31 180,50	4 180,50	2 969,21	2 969,21	2 969,21	0,00	2 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 387 823,06	6 733 427,63	6 401 347,05	6 401 347,05	6 401 347,05	0,00	6 401 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	5,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,12	1 096,12	530,40	530,40	530,40	0,00	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551,30	5 910,91	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**625 793,00**	**576 438,60**	**423 630,44**	**423 630,44**	**423 630,44**	**0,00**	**423 630,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,49**	**0,35**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 700,00	11 737,26	11 737,26	11 737,26	0,00	11 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	573 800,00	529 245,60	403 570,04	403 570,04	403 570,04	0,00	403 570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 493,00	31 493,00	8 323,14	8 323,14	8 323,14	0,00	8 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	0,01
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 077 262,04**	**831 892,35**	**710 777,92**	**675 477,93**	**675 477,93**	**59 565,22**	**615 912,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 299,99**	**35 299,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,44**	**0,58**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 753,96	1 866,07	1 774,91	1 774,91	1 774,91	1 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 907,01	58 200,48	57 790,31	57 790,31	57 790,31	57 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 158,14	102 303,48	67 889,60	67 889,60	67 889,60	0,00	67 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	874 872,00	628 774,92	548 023,11	548 023,11	548 023,11	0,00	548 023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	0,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 759,90	35 347,40	35 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 299,99	35 299,99	0,00	0,00	0,00	99,87	0,03
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**280 000,00**	**219 575,00**	**170 684,97**	**72 684,97**	**72 684,97**	**40 440,91**	**32 244,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 000,00**	**98 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,73**	**0,14**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254,43	34 158,51	34 081,17	34 081,17	34 081,17	34 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 028,84	5 835,20	5 786,23	5 786,23	5 786,23	5 786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,73	782,39	573,51	573,51	573,51	573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 798,90	2 063,96	2 063,96	2 063,96	0,00	2 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	30 180,10	30 180,10	30 180,10	0,00	30 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,02
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	128 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,08
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,15**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 680 353,50**	**2 666 253,50**	**2 415 551,60**	**2 408 658,68**	**2 408 658,68**	**0,00**	**2 408 658,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 892,92**	**6 892,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,60**	**1,98**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,03
		4260	Zakup energii	2 538 406,00	2 538 406,00	2 329 795,87	2 329 795,87	2 329 795,87	0,00	2 329 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	1,91
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	56 000,00	38 615,31	38 615,31	38 615,31	0,00	38 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 600,00	6 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892,92	6 892,92	0,00	0,00	0,00	31,91	0,01
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**127 892,05**	**140 256,31**	**117 372,10**	**105 472,10**	**95 472,10**	**0,00**	**95 472,10**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 900,00**	**11 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,68**	**0,10**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 089,21	37 356,31	36 000,78	36 000,78	36 000,78	0,00	36 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,03
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 700,00	1 130,01	1 130,01	1 130,01	0,00	1 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	79 300,00	58 341,31	58 341,31	58 341,31	0,00	58 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 902,84	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 588 771,71**	**4 754 693,49**	**4 523 405,68**	**3 166 283,39**	**101 057,39**	**0,00**	**101 057,39**	**3 053 226,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 357 122,29**	**1 357 122,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,14**	**3,71**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 705 647,12**	**1 751 612,90**	**1 707 444,68**	**1 695 083,39**	**101 057,39**	**0,00**	**101 057,39**	**1 582 026,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 361,29**	**12 361,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,48**	**1,40**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 582 026,00	1 582 026,00	1 582 026,00	0,00	0,00	0,00	1 582 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 579,88	69 298,91	64 255,03	64 255,03	64 255,03	0,00	64 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,05
		4260	Zakup energii	35 488,50	36 387,83	27 288,52	27 288,52	27 288,52	0,00	27 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 446,00	23 534,52	9 513,84	9 513,84	9 513,84	0,00	9 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 132,74	12 365,64	12 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 361,29	12 361,29	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
	92116		**Biblioteki**	**1 463 200,00**	**1 416 200,00**	**1 408 200,00**	**1 408 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 408 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,44**	**1,16**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 463 200,00	1 416 200,00	1 408 200,00	1 408 200,00	0,00	0,00	0,00	1 408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	1,16
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 372 924,59**	**1 551 880,59**	**1 372 761,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 344 761,00**	**1 344 761,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,46**	**1,13**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 153,91	678 956,00	678 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 956,00	678 956,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	666 924,59	665 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 805,00	665 805,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,55
	92195		**Pozostała działalność**	**47 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
926			**Kultura fizyczna**	**3 482 085,37**	**3 371 779,41**	**3 293 744,97**	**1 827 045,26**	**1 644 690,53**	**1 018 686,52**	**626 004,01**	**147 500,00**	**34 854,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 466 699,71**	**1 466 699,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,69**	**2,70**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 461 955,88**	**1 489 392,70**	**1 440 296,43**	**1 422 830,43**	**1 422 199,70**	**1 004 261,52**	**417 938,18**	**0,00**	**630,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 466,00**	**17 466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,70**	**1,18**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	700,00	630,73	630,73	0,00	0,00	0,00	0,00	630,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 580,82	767 101,09	761 574,80	761 574,80	761 574,80	761 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 662,49	39 862,22	39 862,22	39 862,22	39 862,22	39 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4090	Honoraria	4 000,00	4 500,00	4 418,78	4 418,78	4 418,78	4 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 380,12	144 690,12	138 112,96	138 112,96	138 112,96	138 112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 214,51	11 214,51	6 936,09	6 936,09	6 936,09	6 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 162,00	54 243,00	53 356,67	53 356,67	53 356,67	53 356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 107,00	116 627,00	113 474,12	113 474,12	113 474,12	0,00	113 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,09
		4220	Zakup środków żywności	2 502,00	502,00	493,91	493,91	493,91	0,00	493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00
		4260	Zakup energii	132 410,00	84 078,17	59 687,52	59 687,52	59 687,52	0,00	59 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 789,60	199 347,70	196 658,87	196 658,87	196 658,87	0,00	196 658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	4 829,75	4 829,75	4 829,75	0,00	4 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	10 791,60	10 791,60	10 791,60	0,00	10 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 000,00	6 310,52	6 310,52	6 310,52	0,00	6 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,06	21 560,89	21 560,89	21 560,89	21 560,89	0,00	21 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 818,28	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 627 600,00**	**1 457 696,92**	**1 444 083,54**	**214 419,64**	**65 195,64**	**0,00**	**65 195,64**	**115 000,00**	**34 224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 229 663,90**	**1 229 663,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07**	**1,18**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00	116 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 200,00	14 604,00	14 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,01
		3250	Stypendia różne	19 000,00	19 800,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 809,32	2 808,64	2 808,64	2 808,64	0,00	2 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 387,00	62 387,00	62 387,00	62 387,00	0,00	62 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 005,44	222 406,04	212 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 069,34	212 069,34	0,00	0,00	0,00	95,35	0,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 017 594,56	1 017 594,56	1 017 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 594,56	1 017 594,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83
	92695		**Pozostała działalność**	**392 529,49**	**424 689,79**	**409 365,00**	**189 795,19**	**157 295,19**	**14 425,00**	**142 870,19**	**32 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 569,81**	**219 569,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,39**	**0,34**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	43 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 425,00	14 425,00	14 425,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 365,51	66 686,68	65 271,37	65 271,37	65 271,37	0,00	65 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,05
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 720,80	2 691,10	2 691,10	2 691,10	0,00	2 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 629,37	8 629,37	8 629,37	8 629,37	8 629,37	0,00	8 629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	66 050,62	63 485,71	61 738,35	61 738,35	61 738,35	0,00	61 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 143,99	219 627,23	219 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 569,81	219 569,81	0,00	0,00	0,00	99,97	0,18
			OGÓŁEM:	**128 348 193,83**	**134 585 237,21**	**121 881 526,29**	**101 105 076,96**	**76 113 049,68**	**44 311 712,14**	**31 801 337,54**	**5 530 534,96**	**18 352 325,49**	**230 143,47**	**0,00**	**879 023,36**	**20 776 449,33**	**20 776 449,33**	**3 724 324,43**	**0,00**	**0,00**	**90,56**	**100,00**

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024

I. Wysokość umorzeń i udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożena na raty	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 31.XII.
1	Umorzenie	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	6	128 152,06	128 152,06	-
		ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
			Dyrektor ZGKiM	0	-	-	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	14	318 826,43	318 826,43	41 895,24
			Dyrektor ZGKiM	8	33 774,68	33 774,68	10 074,70

Załącznik nr 3
do Sprawozdania Burmistrza

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024

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
	Umorzenie			**128 152,06**
1	Burmistrz Pasłęka	Stankiewicz Anna	zaległość odsetkowa	3 598,05
			koszty sądowe i komornicze	233,10
		Stando Stanisław	zaległość podstawowa	5 550,65
			zaległość odsetkowa	2 985,33
			koszty sądowe i komornicze	1 442,74
		Łukaszewicz Edyta	zaległość podstawowa	1 028,07
			zaległość odsetkowa	427,69
			koszty sądowe i komornicze	4 514,71
		Deres Zdzisław	zaległość podstawowa	6 951,46
			zaległość odsetkowa	4 747,68
			koszty sądowe i komornicze	1 413,78
		Pełszyk Barbara, Sławomir	zaległość podstawowa	21 502,51
			zaległość odsetkowa	6 517,47
			koszty sądowe i komornicze	2 431,44
		Kawiński Krzysztof	zaległość podstawowa	20 368,08
			zaległość odsetkowa	44 439,30
	Dyrektor ZGKiM			-
2	**Odroczenie bez rozłożenia na raty**			**-**
	Burmistrz Pasłęka			
	Dyrektor ZGKiM			-

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
3	**Odroczenie z rozłożeniem na raty**			**-**
	Burmistrz Pasłęka			-
	Dyrektor ZGKiM			-
4	**Rozłożenie na raty**			**352 601,11**
	Burmistrz Pasłęka			***318 826,43***
		Błaszkiewicz Sylwester	zaległość podstawowa	18 756,22 zł
			zaległość odsetkowa	3 226,82 zł
		Surus Danuta, Klemens	zaległość podstawowa	18 107,84 zł
		Orłowski Andrzej	zaległość podstawowa	9 249,48 zł
			zaległość odsetkowa	1 765,53 zł
			koszty sądowe i komornicze	817,00 zł
		Leboszka Henryka	zaległość podstawowa	22 699,13 zł
			zaległość odsetkowa	1 763,68 zł
		Kawka Krzysztof	zaległość podstawowa	15 347,15 zł
			zaległość odsetkowa	2 060,66 zł
			koszty sądowe i komornicze	1 575,58 zł
		Bielawski Kazimierz	zaległość podstawowa	8 926,28 zł
			zaległość odsetkowa	3 864,95 zł
			koszty sądowe i komornicze	1 694,43 zł
		Filipska Ewa	zaległość odsetkowa	24 405,47 zł
			koszty sądowe i komornicze	8 080,05 zł
		Łukowska Agnieszka	zaległość podstawowa	23 683,25 zł
			zaległość odsetkowa	1 942,07 zł
			koszty sądowe i komornicze	1 969,42 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Burmistrz Pasłęka	Ludwikowski Matuesz	zaległość podstawowa	28 954,96 zł
		Barchanowicz Sylwia	zaległość podstawowa	17 588,97 zł
		Paciej Klaudia	zaległość podstawowa	35 445,73 zł
			zaległość odsetkowa	4 649,76 zł
			koszty sądowe i komornicze	2 450,00 zł
		Pietkiewicz Ireneusz	zaległość podstawowa	10 461,29 zł
		Buttler Zbigniew	zaległość podstawowa	24 159,63 zł
			zaległość odsetkowa	5 282,15 zł
			koszty sądowe i komornicze	1 208,93 zł
		Sachoń Dorota	zaległość podstawowa	15 343,53 zł
			zaległość odsetkowa	3 346,47 zł
	Dyrektor ZGKiM			***33 774,68 zł***
		Szczurko Marianna	zaległość podstawowa	590,81 zł
			koszty sądowe i komornicze	1 431,00 zł
		Maciura Iwona	zaległość podstawowa	509,07 zł
		Turo Maja	zaległość podstawowa	1 525,04 zł
			zaległość odsetkowa	177,29 zł
		Połonowicz Kamila	zaległość podstawowa	2 879,45 zł
			zaległość odsetkowa	420,99 zł
		Ratajczak Ryszard	zaległość podstawowa	9 228,35 zł
			zaległość odsetkowa	733,91 zł
		Ćwiklińska Anna	zaległość podstawowa	4 070,00 zł
			zaległość odsetkowa	382,94 zł
		Rewerski Jerzy	zaległość podstawowa	1273,79
			zaległość odsetkowa	1341,66

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Dyrektor ZGKiM	Bucholc Grzegorz	zaległość podstawowa	7679,37
			zaległość odsetkowa	514,01
			koszty sądowe i komornicze	1017

Załącznik Nr 4a
do Sprawozdania Burmistrza

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				**18 506 450,47**	**18 222 740,54**	**18 222 740,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,47**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 184 675,21**	**2 184 555,11**	**2 184 555,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 184 675,21**	**2 184 555,11**	**2 184 555,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 184 675,21	2 184 555,11	2 184 555,11	0,00	0,00	0,00	99,99
600			**Transport i łączność**	**430 530,00**	**323 601,31**	**323 601,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,16**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**430 530,00**	**323 601,31**	**323 601,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,16**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 530,00	24 530,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	80,35
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	299 071,31	299 071,31	0,00	0,00	0,00	74,77
750			**Administracja publiczna**	**306 980,00**	**303 180,00**	**303 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**306 980,00**	**303 180,00**	**303 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 980,00	303 180,00	303 180,00	0,00	0,00	0,00	98,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**361 868,00**	**357 739,83**	**357 739,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,86**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 921,00**	**3 239,60**	**3 239,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,62**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 921,00	3 239,60	3 239,60	0,00	0,00	0,00	82,62
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**222 622,00**	**221 358,34**	**221 358,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 622,00	221 358,34	221 358,34	0,00	0,00	0,00	99,43
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**135 325,00**	**133 141,89**	**133 141,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,39**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 325,00	133 141,89	133 141,89	0,00	0,00	0,00	98,39
801			**Oświata i wychowanie**	**218 709,51**	**217 717,19**	**217 717,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**218 709,51**	**217 717,19**	**217 717,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 709,51	217 717,19	217 717,19	0,00	0,00	0,00	99,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			**Pomoc społeczna**	**2 566 095,75**	**2 494 082,89**	**2 494 082,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,19**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 331 462,45**	**1 323 751,27**	**1 323 751,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331 462,45	1 323 751,27	1 323 751,27	0,00	0,00	0,00	99,42
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**619 766,00**	**556 181,32**	**556 181,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,74**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619 766,00	556 181,32	556 181,32	0,00	0,00	0,00	89,74
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 100,00**	**22 383,00**	**22 383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,90**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 100,00	22 383,00	22 383,00	0,00	0,00	0,00	96,90
	85295		**Pozostała działalność**	**591 767,30**	**591 767,30**	**591 767,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591 767,30	591 767,30	591 767,30	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**12 437 592,00**	**12 341 864,21**	**12 341 864,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,23**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 134 903,00**	**12 039 896,21**	**12 039 896,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 117 219,00	12 022 212,65	12 022 212,65	0,00	0,00	0,00	99,22
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 684,00	17 683,56	17 683,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 519,00**	**1 399,00**	**1 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,10**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519,00	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	92,10
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**301 170,00**	**300 569,00**	**300 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 170,00	300 569,00	300 569,00	0,00	0,00	0,00	99,80
			OGÓŁEM:	**18 506 450,47**	**18 222 740,54**	**18 222 740,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,47**

Załącznik Nr 4b
do Sprawozdania Burmistrza

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 184 675,21**	**2 184 555,11**	**2 184 555,11**	**2 184 555,11**	**32 528,52**	**2 152 026,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 184 675,21**	**2 184 555,11**	**2 184 555,11**	**2 184 555,11**	**32 528,52**	**2 152 026,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 330,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698,03	4 626,95	4 626,95	4 626,95	4 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,59	571,57	571,57	571,57	571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,15	5 900,15	5 900,15	5 900,15	0,00	5 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 141 838,44	2 141 838,44	2 141 838,44	2 141 838,44	0,00	2 141 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**430 530,00**	**323 601,31**	**323 601,31**	**323 601,31**	**0,00**	**323 601,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,16**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**430 530,00**	**323 601,31**	**323 601,31**	**323 601,31**	**0,00**	**323 601,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,16**
		4300	Zakup usług pozostałych	430 530,00	323 601,31	323 601,31	323 601,31	0,00	323 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16
750			**Administracja publiczna**	**306 980,00**	**303 180,00**	**303 180,00**	**303 180,00**	**289 291,13**	**13 888,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**306 980,00**	**303 180,00**	**303 180,00**	**303 180,00**	**289 291,13**	**13 888,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 789,24	236 922,85	236 922,85	236 922,85	236 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 251,53	40 205,58	40 205,58	40 205,58	40 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,23	5 762,70	5 762,70	5 762,70	5 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 157,00	5 488,87	5 488,87	5 488,87	0,00	5 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**361 868,00**	**357 739,83**	**357 739,83**	**145 919,83**	**115 122,99**	**30 796,84**	**0,00**	**211 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,86**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 921,00**	**3 239,60**	**3 239,60**	**3 239,60**	**1 900,00**	**1 339,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,62**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 591,54	1 591,54	1 591,54	1 591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	269,46	269,46	269,46	269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	82,60	82,60	82,60	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**222 622,00**	**221 358,34**	**221 358,34**	**90 438,34**	**65 869,45**	**24 568,89**	**0,00**	**130 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 980,00	130 920,00	130 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 018,11	31 941,26	31 941,26	31 941,26	31 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,70	7 411,30	7 411,30	7 411,30	7 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,39	1 012,39	1 012,39	1 012,39	1 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 505,00	25 504,50	25 504,50	25 504,50	25 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 444,39	15 444,39	15 444,39	15 444,39	0,00	15 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 221,41	9 124,50	9 124,50	9 124,50	0,00	9 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**135 325,00**	**133 141,89**	**133 141,89**	**52 241,89**	**47 353,54**	**4 888,35**	**0,00**	**80 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,39**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 400,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 158,54	17 158,54	17 158,54	17 158,54	17 158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,97	4 790,97	4 790,97	4 790,97	4 790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,64	629,64	629,64	629,64	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 740,26	24 740,26	24 740,26	24 740,26	24 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 429,80	4 836,69	4 836,69	4 836,69	0,00	4 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22
		4300	Zakup usług pozostałych	141,66	51,66	51,66	51,66	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,13	34,13	34,13	34,13	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**218 709,51**	**217 717,19**	**217 717,19**	**217 717,19**	**2 165,39**	**215 551,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**218 709,51**	**217 717,19**	**217 717,19**	**217 717,19**	**2 165,39**	**215 551,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813,86	1 813,86	1 813,86	1 813,86	1 813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,09	307,09	307,09	307,09	307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 723,40	9 723,40	9 723,40	9 723,40	0,00	9 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 820,72	205 828,40	205 828,40	205 828,40	0,00	205 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
852			**Pomoc społeczna**	**2 566 095,75**	**2 494 082,89**	**2 494 082,89**	**1 353 951,98**	**1 014 591,54**	**339 360,44**	**0,00**	**1 140 130,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,19**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 331 462,45**	**1 323 751,27**	**1 323 751,27**	**1 320 255,57**	**1 000 166,16**	**320 089,41**	**0,00**	**3 495,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 495,70	3 495,70	3 495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 458,55	790 714,01	790 714,01	790 714,01	790 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 987,28	47 987,28	47 987,28	47 987,28	47 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 183,83	142 807,81	142 807,81	142 807,81	142 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 974,34	14 777,06	14 777,06	14 777,06	14 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 056,31	173 049,14	173 049,14	173 049,14	0,00	173 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	99,65	99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 615,70	21 405,56	21 405,56	21 405,56	0,00	21 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65
		4270	Zakup usług remontowych	12 438,80	12 438,80	12 438,80	12 438,80	0,00	12 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	60 482,02	60 342,85	60 342,85	60 342,85	0,00	60 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 621,14	1 621,14	1 621,14	0,00	1 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,80	5 850,80	5 850,80	5 850,80	0,00	5 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 074,71	24 074,71	24 074,71	24 074,71	0,00	24 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	0,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	701,76	701,76	701,76	701,76	0,00	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 692,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	0,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**619 766,00**	**556 181,32**	**556 181,32**	**16 101,25**	**10 127,70**	**5 973,55**	**0,00**	**540 080,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,74**
		3110	Świadczenia społeczne	601 173,00	540 080,07	540 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	540 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 547,85	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,18	1 439,05	1 439,05	1 439,05	1 439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,42	188,65	188,65	188,65	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,55	1 703,55	1 703,55	1 703,55	0,00	1 703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 100,00**	**22 383,00**	**22 383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,90**
		3110	Świadczenia społeczne	23 100,00	22 383,00	22 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
	85295		**Pozostała działalność**	**591 767,30**	**591 767,30**	**591 767,30**	**17 595,16**	**4 297,68**	**13 297,48**	**0,00**	**574 172,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	574 172,14	574 172,14	574 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	574 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,48	609,48	609,48	609,48	609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 238,96	13 238,96	13 238,96	13 238,96	0,00	13 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**12 437 592,00**	**12 341 864,21**	**12 341 864,21**	**571 269,45**	**224 231,45**	**347 038,00**	**0,00**	**11 770 594,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,23**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 134 903,00**	**12 039 896,21**	**12 039 896,21**	**269 301,45**	**222 832,45**	**46 469,00**	**0,00**	**11 770 594,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22**
		3110	Świadczenia społeczne	11 787 254,00	11 770 594,76	11 770 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 959,11	177 132,61	177 132,61	177 132,61	177 132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 417,00	11 417,00	11 417,00	11 417,00	11 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 583,33	29 991,17	29 991,17	29 991,17	29 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 212,56	4 291,67	4 291,67	4 291,67	4 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,97	9 773,97	9 773,97	9 773,97	0,00	9 773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	27 347,53	27 347,53	27 347,53	27 347,53	0,00	27 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,50	115,50	115,50	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 519,00**	**1 399,00**	**1 399,00**	**1 399,00**	**1 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,10**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,64	1 171,90	1 171,90	1 171,90	1 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,25	198,38	198,38	198,38	198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,11	28,72	28,72	28,72	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**301 170,00**	**300 569,00**	**300 569,00**	**300 569,00**	**0,00**	**300 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	301 170,00	300 569,00	300 569,00	300 569,00	0,00	300 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
			OGÓŁEM:	**18 506 450,47**	**18 222 740,54**	**18 222 740,54**	**5 100 194,87**	**1 677 931,02**	**3 422 263,85**	**0,00**	**13 122 545,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,47**

Załącznik nr 5
do Sprawozdania Burmistrza

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Lp.	jednostka budżetowa	Budżet ogółem		%	Wynagrodzenia osobowe §401_0,7,9 §479_0,7,9		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040, §4800		Świadczenia społeczne §311_0,7,9		Materiały i wyposażenie §421_0,7,9		Energia §4260		Usługi remontowe §4270		Usługi pozostałe §430_0,7,9	
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	7 886 750,41	7 433 075,44	94,25%	**4 977 435,67**	**4 702 196,57**	**277 450,00**	**271 332,00**	-	-	**201 676,77**	**201 450,76**	**293 136,18**	**255 083,91**	**52 345,31**	**52 313,28**	**315 730,00**	**308 934,49**
2	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku	10 466 118,96	9 596 591,58	91,69%	**7 176 525,00**	**6 646 825,74**	**422 650,00**	**405 663,22**	-	-	**152 500,44**	**146 186,52**	**330 000,00**	**296 161,00**	**48 000,00**	**20 277,11**	**144 000,00**	**98 772,05**
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	7 328 948,99	6 996 519,17	95,46%	**4 674 952,67**	**4 539 627,98**	**294 000,00**	**276 111,86**	-	-	**101 835,00**	**88 552,59**	**319 000,00**	**290 729,04**	**13 000,00**	**12 901,14**	**130 230,00**	**118 418,14**
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasłęckiej	3 341 376,85	3 141 670,59	94,02%	**2 120 960,00**	**1 957 714,82**	**115 920,00**	**115 662,26**	-	-	**95 751,99**	**95 162,51**	**58 500,00**	**40 716,06**	**23 000,00**	**22 238,40**	**130 900,00**	**130 007,13**
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	2 817 936,20	2 632 097,74	93,41%	**1 872 940,00**	**1 760 533,66**	**111 700,00**	**110 538,14**	-	-	**66 000,00**	**65 882,04**	**18 800,00**	**15 324,17**	**6 000,00**	**3 827,00**	**125 690,00**	**123 425,71**
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	4 280 677,00	4 101 647,67	95,82%	**2 685 640,00**	**2 623 912,32**	**173 400,00**	**170 074,24**	-	-	**25.530,00**	**25 503,00**	**192 100,00**	**168 098,92**	**9 190,00**	**7 843,50**	**115 120,00**	**106 327,25**
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 954 564,00	2 831 050,87	95,82%	**1 928 530,00**	**1 870 489,01**	**113 260,00**	**108 750,69**	-	-	**28 615,00**	**28 609,05**	**99 905,00**	**83 621,30**	**3 030,00**	**2 566,15**	**7 770,00**	**75 980,99**
8	MOSiR w Pasłęku	1 745 698,40	1 687 886,48	96,69%	**767 101,09**	**761 574,80**	**39 862,22**	**39 862,22**	-	-	**173 317,00**	**170 880,12**	**120 078,17**	**90 240,57**	0,00	0,00	**317 077,40**	**314 445,51**
9	MGOPS w Pasłęku	8 977 658,03	8 904 674,64	99,19%	**2 080 951,00**	**2 077 566,83**	**134 306,00**	**133 472,76**	**3 519 100,00**	**3 518 383,00**	**73 758,59**	**73 758,04**	**93 524,00**	**86 228,64**	**4 306,00**	**3 778,40**	**116 753,00**	**114 406,84**
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej	1 331 462,45	1 323 751,27	99,42%	**796 458,55**	**790 714,01**	**47 987,28**	**47 987,28**	0,00	0,00	**173 056,31**	**173 049,14**	**22 615,70**	**21 405,56**	**12 438,80**	**12 438,80**	**60 482,02**	**60 342,85**

	51 131 191,29	**48 648 965,45**	**95,1**	
pl.oświatowe	39 076 372,41	36 732 653,06	**94,0**	
pozostałe	12 054 818,88	11 916 312,39	**98,9**	
UM	83 454 045,92	73 232 560,84	**87,8**	wydatki + NW
R-m:	**134 585 237,21**	**121 881 526,29**	**90,6**	

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31 GRUDNIA 2024 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024	Wykonanie planu na 31-XII-2024 *(wraz z wydatkami niewygasającymi)*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Likwidacja studni głębinowych na działce nr 1/8 w Drulitach	82 000,00	*81 182,15*	UM Pasłęk
2		01044	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka	5 129 625,47	*5 054 910,79*	UM Pasłęk
3			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – etap I	1 144 083,89	*1 128 083,89*	UM Pasłęk
4			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: Zielonka Pasłęcka – etap II	900 000,00	*900 000,00*	UM Pasłęk
5		01095	Kwitajny i Zielno z hrabiną w tle - soł. Kwitajny	25 000,00	*24 760,00*	UM Pasłęk
6	600	60016	Budowa chodnika na działce nr 111 w msc. Marianka - soł. Marianka	36 447,16	*36 447,16*	UM Pasłęk fund.soł.
7			Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie progów zwalniajacych - soł. Zielony Grąd	2 633,50	*2 633,50*	UM Pasłęk fund.soł.
8			Zjazd z ul. Mickiewicza na drogę wewn. Osińskiego (dokumentacja+wykonanie)	100 000,00	-	UM Pasłęk
9			Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I	4 083 817,27	*3 985 518,24*	UM Pasłęk
10			Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje wraz z oświetleniem drogowym - dokumentacja	125 000,00	*116 800,00*	UM Pasłęk
11			Przebudowa dróg gminnych ulic: Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłęku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych - dokumentacja	300 000,00	*300 000,00*	UM Pasłęk
12			Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłęku - dokumentacja	300 000,00	*300 000,00*	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024	Wykonanie planu na 31-XII-2024 *(wraz z wydatkami niewygasającymi)*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
13	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Pasłęk - Krosno w ciągu drogi wojewódzkiej 527 - dokumentacja	125 000,00	-	UM Pasłęk
14			Przebudowa ul. Kopernika (wewn.) i ul. Polnej (wewn.) - dokumentacja	150 000,00	*150 000,00*	UM Pasłęk
15			Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku	4 264 122,60	*625 020,50*	UM Pasłęk
16			Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku	247 498,50	*246 998,81*	UM Pasłęk
17			Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego przy ul. Partyzantów - dokumentacja	40 000,00	*33 800,00*	UM Pasłęk
18			CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	200 000,00	*200 000,00*	UM Pasłęk
19			Przebudowa drogi gminnej w Krośnie	160 000,00	*153 116,67*	UM Pasłęk
20			Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	-	UM Pasłęk
21	700	70005	Zakup lokalu handlowo-usługowego wraz z gruntem w msc. Marianka	160 000,00	*135 824,10*	UM Pasłęk
22	750	75023	Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkiem Urzędu a NZOZ (pomieszczenie 93) i NZOZ (pomieszczanie 93) ze Szkołą Podstawową Nr 3 w Pasłęku	95 000,00	*91 199,88*	UM Pasłęk
23			Zakup dodatkowego oprogramowania i sprzętu do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w UM w Pasłęku	50 000,00	*42 398,10*	UM Pasłęk
24		75095	Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku	12 750,00	*12 750,00*	UM Pasłęk
25	750	75095	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy Pl. Grunwaldzkim 8 w Pasłęku (dokumentacja)	137 306,00	*133 282,80*	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024	Wykonanie planu na 31-XII-2024 *(wraz z wydatkami niewygasającymi)*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
26	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku (dokumentacja)	80 000,00	*80 000,00*	UM Pasłęk
27			Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (dokumentacja)	80 000,00	*80 000,00*	UM Pasłęk
28			Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku (dokumentacja)	85 000,00	*85 000,00*	UM Pasłęk
29			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	75 000,00	*75 000,00*	UM Pasłęk
30	853	85395	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie	1 350 000,00	*1 350 000,00*	UM Pasłęk
31	900	90001	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ulicy Kopernika do ul. Polna (dokumentacja)	24 200,00	*24 200,00*	UM Pasłęk
32			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina i Paderewskiego	348 000,00	*347 839,99*	UM Pasłęk
33			Rozbudowa sieci wodociągowej w Rzędach	335 000,00	*327 150,00*	UM Pasłęk
34			Rozbudowa sieci wodociągowej do ul. Wojska Polskiego w Paslęku	30 000,00	*30 000,00*	UM Pasłęk
35		90002	Zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej - soł. Rogowo	5 910,91	*5 910,00*	UM Pasłęk fund.soł.
36		90004	Zakup kosiarki samojezdnej - soł. Leszczyna	12 500,00	*12 500,00*	UM Pasłęk fund.soł.
37			Zakup sprzętu wykaszającego (traktorek) wraz z akcesoriami - soł. Awajki	11 100,00	*11 100,00*	UM Pasłęk fund.soł.
38			Zakup sprzętu wykaszającego (traktor) w soł Marzewo	11 747,40	*11 699,99*	UM Pasłęk fund.soł.
39		90015	Zakup kolektora słonecznego - soł. Drulity	7 000,00	*6 892,92*	UM Pasłęk fund.soł.
40			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej we wsi Brzeziny - soł. Brzeziny	14 600,00	-	UM Pasłęk fund.soł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024	Wykonanie planu na 31-XII-2024 *(wraz z wydatkami niewygasającymi)*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
41	900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Kupin etap II - soł. Kupin	11 900,00	*11 900,00*	UM Pasłęk fund.soł.
42	921	92109	Zakup słupków i siatki do ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Sałkowicach - soł. Sałkowice	12 365,64	*12 361,29*	UM Pasłęk fund.soł.
43		92120	Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa	500 000,00	*500 000,00*	UM Pasłęk
44			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na remont i wyposażenie zabytkowego Ratusza przy ul. Chrobrego 7 w Pasłęku na muzeum	178 956,00	*178 956,00*	UM Pasłęk
45	926	92601	Budowa boiska do piłki siatkowej w msc. Dargowo - soł. Dargowo	4 920,00	*4 920,00*	UM Pasłęk fund.soł.
46			Doposażenie boiska sportowego w urządzenia i sprzęt sportowy - soł. Kawki	12 546,00	*12 546,00*	UM Pasłęk fund.soł.
47		92605	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej - soł. Marzewo	4 231,20	*4 231,20*	UM Pasłęk fund.soł.
48			Zakup wraz z montażem urządzenia siłowego ORBITREK - soł. Rogowo	3 419,40	*3 419,40*	UM Pasłęk fund.soł.
49			Budowa skatepark w Pasłęku	1 232 350,00	*1 222 013,30*	UM Pasłęk
50		92695	Rozbudowa placu zabaw - soł. Aniołowo	4 450,00	*4 450,00*	UM Pasłęk fund.soł.
51			Doposażenie placu zabaw (zakup wraz z montażem urządzeń) - soł. Bądy	3 493,82	*3 493,82*	UM Pasłęk fund.soł.
52			Doposażenie placu zabaw - soł. Borzynowo	4 194,92	*4 194,92*	UM Pasłęk fund.soł.
53			Zakup i montaż ogrodzenia panelowego wokół terenu rekreacyjnego - soł. Drulity	5 700,00	*5 700,00*	UM Pasłęk fund.soł.
54			Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego na placu zabaw w msc. Gołąbki - soł. Gołąbki	4 849,28	*4 849,28*	UM Pasłęk fund.soł.
55			Budowa terenu rekreacyjnego w msc. Gulbity - etap II budowa wiaty - soł. Gulbity	11 779,07	*11 779,07*	UM Pasłęk fund.soł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024	Wykonanie planu na 31-XII-2024 *(wraz z wydatkami niewygasającymi)*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
56	926	92695	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej - soł. Kopina	11 399,64	*11 399,64*	UM Pasłęk fund.soł.
57			Budowa placu zabaw (opracowanie dokumentacji projektowej) - soł. Kronin	4 449,99	*4 449,99*	UM Pasłęk fund.soł.
58			Doposażenie placu zabaw w soł. Krosno - soł. Krosno	21 796,96	*21 796,96*	UM Pasłęk fund.soł.
59			Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz piłkochwyt - soł. Łukszty	13 000,00	*12 984,50*	UM Pasłęk fund.soł.
60			Zakup przenośnej sceny drewnianej - soł. Nowe Kusy	8 000,00	*8 000,00*	UM Pasłęk fund.soł.
61			Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw - soł. Nowe Kusy	5 400,00	*5 400,00*	UM Pasłęk fund.soł.
62			Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe - soł. Piniewo	15 797,80	*15 797,80*	UM Pasłęk fund.soł.
63			Rozbudowa placu rekreacyjnego - soł. Robity - Wieś	13 156,08	*13 156,08*	UM Pasłęk fund.soł.
64			Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w sołectwie Rogajny (działka nr 420, obr. Rogajny) - soł. Rogajny	15 518,60	*15 516,68*	UM Pasłęk fund.soł.
65			Doposażenie placu zabaw w Rydzówce - soł. Rydzówka	10 500,00	*10 500,00*	UM Pasłęk fund.soł.
66			Doposażenie placu zabaw w Rzecznej (zakup wraz zmontażem urządzeń, ławek i koszy) - soł. Rzeczna	14 520,15	*14 520,15*	UM Pasłęk fund.soł.
67			Doposażenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie Rzędy	11 000,83	*11 000,50*	UM Pasłęk fund.soł.
68			Doposażenie placu zabaw w soł. Sakówko	4 800,00	*4 800,00*	UM Pasłęk fund.soł.
69			Budowa budynku gospodarczego (wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej) - soł. Surowe	13 239,67	*13 200,00*	UM Pasłęk fund.soł.
70			Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w soł. Drulity - prace wykończeniowe	2 000,00	*2 000,00*	UM Pasłęk fund.soł.
71			Zakup wraz z montażem piłkochwytu na terenie rekreacyjnym w soł. Majki	16 180,42	*16 180,42*	UM Pasłęk fund.soł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024	Wykonanie planu na 31-XII-2024 *(wraz z wydatkami niewygasającymi)*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
72	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w msc. Wakarowo - soł. Marzewo	4 400,00	*4 400,00*	UM Pasłęk fund.soł.
RAZEM				**22 620 658,17**	**18 371 936,49**	**X**

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2024 R.						
1	600	60014	Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku	160 000,00	-	x
2			Remont drogi powiatowej nr 1154N w Łuksztach etap I	200 000,00	*200 000,00*	x
4	700	70001	Wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. w komunalnych lokalach mieszkalnych włączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej	13 700,00	*9 039,15*	x
5			Dotacja celowa - Przebudowa skrzydła zachodniego (UM) budynku przy Pl. Św. Wojciecha 5 w celu dostosowania do obowiązujących ppoż - Etap II	290 000,00	*290 000,00*	x
6			Dotacja celowa - Dokumentacja techniczna na budowę sieci kanalizacyjnej łączącej msc. Surowe z msc. Rogajny	102 300,00	*102 300,00*	x
7			Dotacja celowa - Remont dachu świetlicy wiejskiej w Borzynowie	20 285,91	*20 285,91*	x
8			Dotacja celowa - Remont wnętrza świetlicy w Borzynowie	14 714,09	*13 653,50*	x
9			Dotacja celowa - Wykonanie termomodernizacji budynku przy Pl. Grunwaldzkim 8	5 644,00	*5 644,00*	x
10			Dotacja celowa - Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Westerplatte 10A	48 050,00	*47 864,00*	x
11			Dotacja celowa - Remont niezasiedlonych lokali mieszkalnych	386 921,28	*386 921,28*	x
	754	75404	Wpłaty na fundusz celowy Policji - współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pasłęku	30 000,00	*30 000,00*	x
14		75411	Dotacja celowa - Współfinansowanie dostawy, montażu i uruchomienia systemu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej PSP w Elblągu	10 000,00	*10 000,00*	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024	Wykonanie planu na 31-XII-2024 *(wraz z wydatkami niewygasającymi)*	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
17	801	80115	Dotacja celowa – Budowa hali sportowo-widowiskowej w ZSEiT w Pasłęku	500 000,00	*500 000,00*	x
18	851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. Pasłęk na zakup zestawu akumulatorowych napędów	25 000,00	*25 000,00*	x
	900	90005	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	128 000,00	*98 000,00*	
19	921	92120	Dotacja celowa - Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance	666 924,59	*665 805,00*	x
RAZEM				**2 601 539,87**	**2 404 512,84**	**X**
Ogółem wydatki majątkowe				**25 222 198,04**	**20 776 449,33**	**X**

Załącznik Nr 7

do Sprawozdania Burmistrza

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	**4 786 182,00**	**5 151 199,47**
0830	Wpływy z usług	3 140 170,00	2 997 526,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	6 873,80
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 642 512,00	1 618 161,23
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	528 638,00
	H RAZEM	**4 786 182,00**	**5 151 199,47**
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	133 105,01	133 105,01
	L190 Ogółem (H+K110)	**4 919 287,01**	**5 284 304,48**
	OGÓŁEM	**4 919 287,01**	**5 284 304,48**
	KOSZTY	**4 786 182,00**	**4 956 173,06**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 619,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 604,00	622 968,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 873,00	45 127,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 978,00	110 795,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 522,00	13 508,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	36 999,66
4260	Zakup energii	1 311 500,00	1 244 365,78
4270	Zakup usług remontowych	1 187 818,00	1 065 935,33
4300	Zakup usług pozostałych	1 245 667,00	1 118 836,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	5 312,14
4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00	8 188,17
4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	27 420,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 320,00	20 255,63
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	1 601,29
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00	16 571,63
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	4 677,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	610 990,27
	N RAZEM	**4 786 182,00**	**4 956 173,06**
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	328 131,42	328 131,42
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	**5 114 313,42**	**5 284 304,48**
	OGÓŁEM	**5 114 313,42**	**5 284 304,48**

Załącznik nr 8
do Sprawozdania Burmistrza

III. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk w 2024 roku

Poniższe tabele przedstawiają stan składników majątkowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk według stanu na dzień 31.12.2024 r.

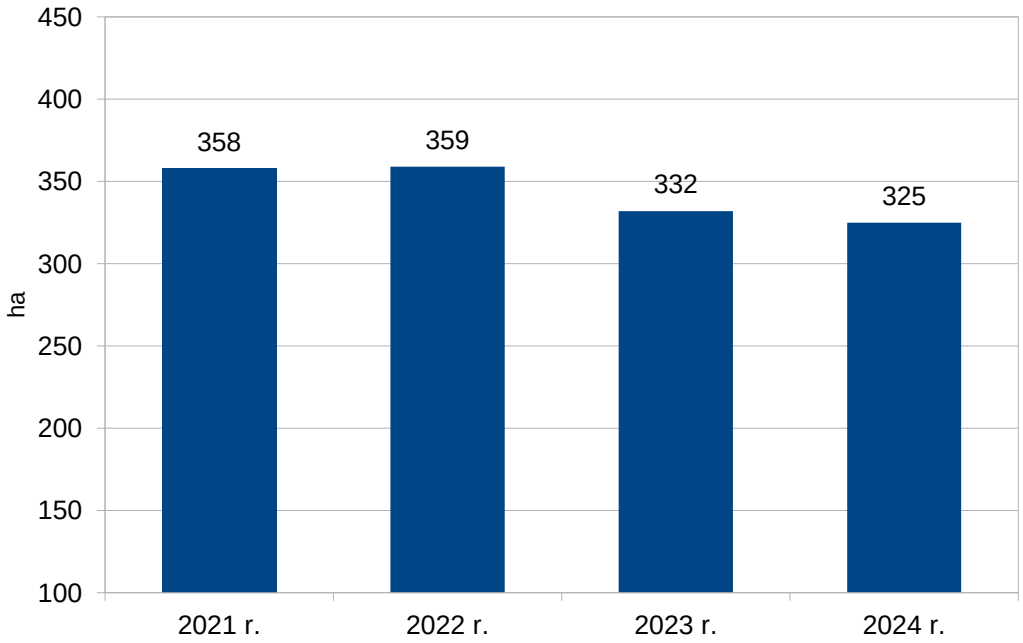
Gminne budynki i lokale użytkowe na terenie miasta Pasłęka – stan na początek i na koniec 2024 roku:

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2023	Na dzień 31.12.2023
1.	Budynki administracyjne	2 szt.	2 szt.
2.	Budynki oświatowe	8 szt.	8 szt.
3.	Budynki mieszkalne	18 szt.	17 szt.
4.	Lokale mieszkalne i umowy socjalne	263 szt.	248 szt.
6.	Lokale tymczasowe	1 szt.	1 szt.
7.	Budynki użytkowe	8 szt.	8 szt.
8.	Lokale użytkowe	48 szt.	48 szt.
10.	Garaże i pomieszczenia gospodarcze	158 szt.	154 szt
11.	**Wartość ogólna składników [tys. zł]**	**3`206,0**	**3`186,9**

Powierzchnia gruntów gminnych na terenie miasta Pasłęka wg stanu na dzień 31.12.2024 r.:

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem [ha]	W tym				
			Grunty zabud. i zurbanizowane	Użytki rolne	Lasy i zakrzaczenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużyt. wody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	325	62	165	33	47	18
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	11	11	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	62	60	1	-	1	-
4.	**Razem:**	**398**	**133**	**166**	**33**	**48**	**18**
	Wartość ogólna składników [tys. zł]	**34.253**	**24.387**	**2.368**	**4.708**	**4.090**	**1.517**

Powierzchnia gruntów na terenie Pasłęka wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wg stanu na 31 grudnia 2024 r. i w latach poprzednich [ha]:

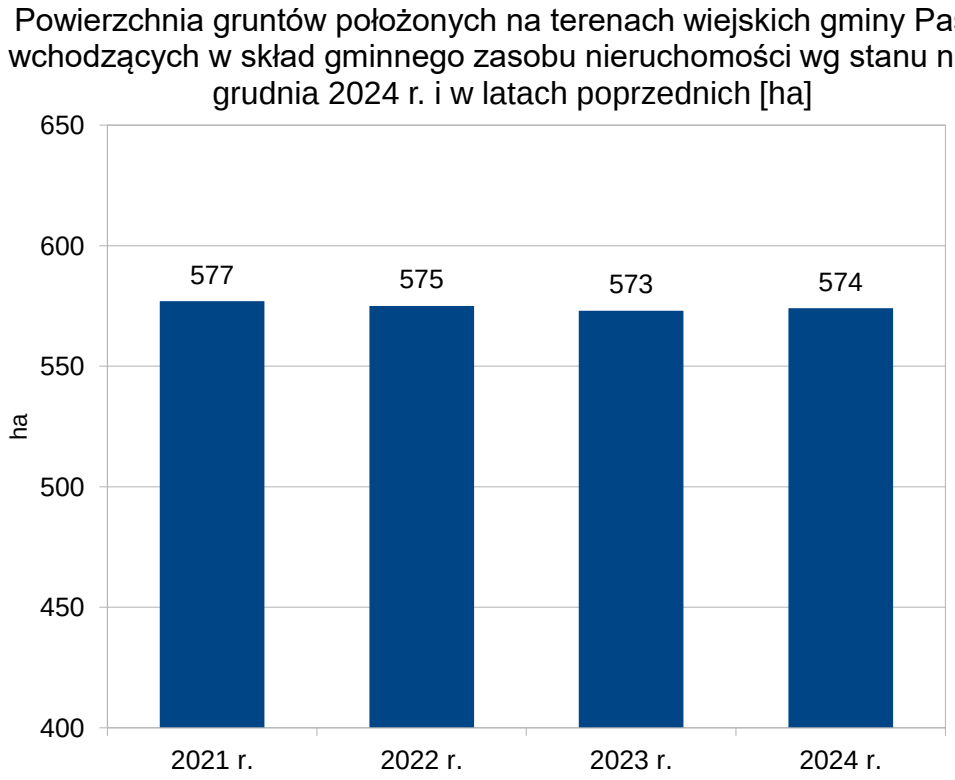


Gminne budynki i lokale użytkowe na terenach wiejskich Gminy Pasłęk – stan na początek i koniec 2023 r.:

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2023	Na dzień 31.12.2023
1.	Budynki mieszkalne	5 szt.	5 szt.
2.	Budynki oświatowe i opiekuńcze	3 szt.	3 szt.
3.	Remizy i świetlice	20 szt.	20 szt.
4.	Garaże i pomieszczenia gospodarcze	35 szt.	34 szt.
5.	Lokale mieszkalne i umowy socjalne	45 szt.	45 szt.
6.	Lokale tymczasowe	-	-
	Wartość ogólna składników [tys. zł]	**992,7**	**1`040,7**

Powierzchnia gruntów gminnych na terenach wiejskich Gminy Pasłęk wg stanu na dzień 31.12.2024 r.:

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabudowane i zurbanizowane	Użytki rolne	Lasy i zakrzaczenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużyt.wody ,ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	574	37	105	32	371	29
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	7	6	1	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	4	1	3	-	-	-
4.	**Razem:**	**585**	**43**	**108**	**32**	**371**	**29**
	Wartość ogólna składników [tys. zł]	**9.935**	**3.913**	**1.058**	**1.782**	**2.753**	**0.861**



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

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

Gmina jest udziałowcem w 100% Przedsiębiorstwa Usług Wodno Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska Spółka z o. o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 9.347.500,00 zł i dzieli się na 12872 udziały po 500 zł każdy o łącznej wartości 6.436.000,00 zł.

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

Dochód z gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2024.

W 2024 r. sprzedano z zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Pasłęk:

- 5 lokali mieszkalnych,
- 6 działek na uzupełnienie działek własnych o pow. wspólnej 1400 m^2,
- 2 działki z tytułu wykupu użytkowania wieczystego o pow. wspólnej 75 m^2,
- 24 działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej o pow. wspólnej 44 859 m^2
- 1 działka pod tereny rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej o pow. 1109 m^2

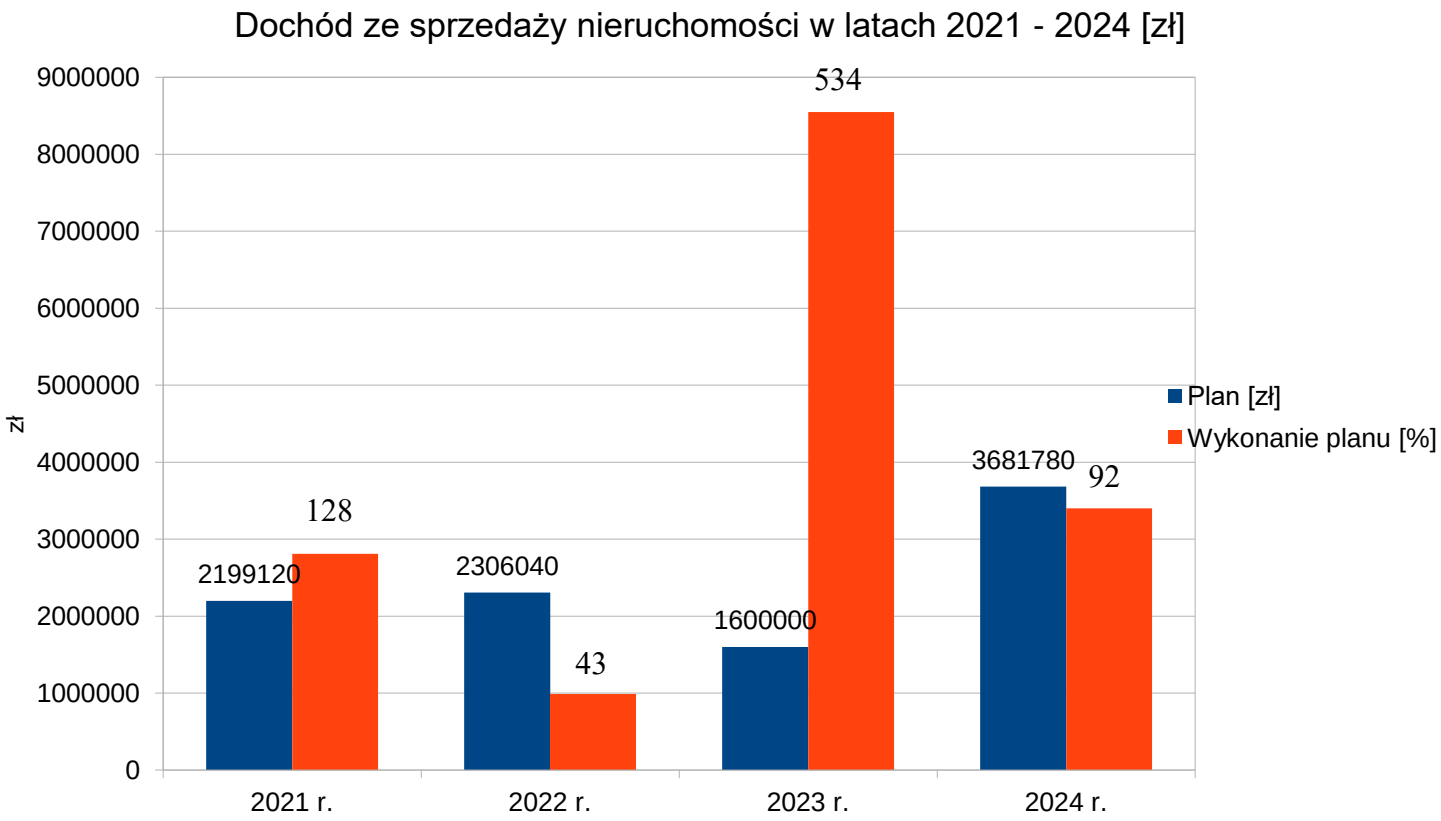
Łączny dochód w 2024 r. ze sprzedaży majątku, o którym mowa wyżej oraz innych tytułów gospodarowania nieruchomościami gminnymi wyniósł 3 655 931,59 zł. W kwocie tej zawierają się:

- wpływy ze sprzedaży - 3 399 880,28 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk - 221 608,69 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 34 442,62 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w roku 2023 wyniosły 131 648,91 zł.

W poniższej tabeli przedstawione zostały dane dotyczące sprzedaży nieruchomości Miasta i Gminy Pasłęk oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i przekształcenia użytkowania wieczystego na własność w 2024 roku oraz w latach poprzednich.

Wyszczególnienie	ROK											
	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Szt.	m²	Szt.	m²	Szt.	m²	Szt.	m²	Szt.	m²	Szt.	m²
Sprzedaż nieruchomości gruntowych w m² w tym: - na terenie Pasłęka - na terenach wiejskich	**27** 26 1	**20 609** 16 501 4 108	**26** 20 6	**42 887** 32 001 10 886	**16** 14 2	**17 743** 16 602 1 141	**33** 28 5	**25 904** 10 789 15 115	**24** 19 5	**29 0516** 28 4581 5 935	**33** 29 4	**46 334** 41 748 4 586
Sprzedaż lokali mieszkalnych ogółem w tym: - na terenie Pasłęka - na terenach wiejskich	**15** 15 -	**647,14** 647,14 -	**16** 15 1	**749,10** 683,07 66,03	**9** 7 2	**15,99** 410 105,99	**13** 8 5	**489,37** 300,30 189,07	**10** 10 -	**339,95** 339,95 -	5 5 -	300,81 300,81 -
Sprzedaż lokali użytkowych ogółem w tym: - na terenie Pasłęka - na terenach wiejskich	**2** 2 -	**165,34** 165,34 -	**-** - -	**-** - -	- - -	- - -	1 1 -	**110,44** 110,44 -	**1** 1 -	**614,00** 614,00 -	- - -	- - -
Sprzedaż budynków mieszkalnych ogółem w tym: - na terenie Pasłęka - na terenach wiejskich	1 1 -	**81,50** 81,50 -	**3** - 3	**178,80** - 178,80	- - -	- - -	- - -	- - -	**1** 1 -	**82,70** 82,70 -	- - -	- - -
Wpływy ze sprzedaży mienia (w zł.)	**2.094.691,49**		**2.099.282,29**		**2 808 987,05**		**983 013,60**		**8 549 405,42**		**3 399 880,28**	
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego (w zł.)	164 867,65		150 702,30		176 625,85		193 238,26		194 196,84		221 608,69	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (w zł.)	55 835,65		62 956,48		30 528,22		19 222,31		41 465,96		34 442,62	
Razem wpływy ze sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenia użytkowania na własność (w zł.)	**2 315 394,79**		**2 467 643,81**		**3 016 141,12**		**1 195 474,17**		**8 785 068,22**		**3 655 931,59**	



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

Stan techniczny zasobów komunalnych Miasta i Gminy Pasłęk (administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku) w 2024 roku

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

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

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

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

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

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

wykonanych w zdecydowanej większości z materiałów rozbiórkowych.
Druga grupa budynków to budynki mieszkalne, użytkowe, użyteczności publicznej i gospodarcze wybudowane lub adaptowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

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

Najlepszy stan techniczny posiadają budynki oddane do użytku po 1970 r.
Stan techniczny tych budynków jest dobry i zasadniczo wymaga tylko bieżących remontów i konserwacji. Jednakże w wielu przypadkach zachodzi konieczność wymiany pokryć dachowych, stolarki okiennej i drzwiowej.

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

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

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

W najlepszym standardzie są lokale mieszkalne w budynkach wybudowanych po 1970 roku, wyposażone w znacznej części w centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, w.c. i łazienki.
Współpraca Burmistrza Pasłęka z dostawcą ciepła - Spółką Veolia oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi i Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku zaowocowała przyłączeniem kilku budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Inne obiekty i budowle komunalne administrowane przez ZGKiM, to oczyszczalnie ścieków wraz z przynależnymi sieciami kanalizacyjnymi. Są to obiekty wybudowane w latach 60- tych i 70- tych i w późniejszym czasie modernizowane. Z uwagi na nie najlepszy stan techniczny ww. oczyszczalni ścieków wraz z przynależnymi sieciami kanalizacyjnymi podejmowane są działania mające na celu poprawę istniejącego stanu rzeczy. Dlatego w 2023 roku nastąpiła rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drulity o długości 727 m wraz z przepompownią ścieków i przyłączeniu energetycznym o wartości 795 tys zł. Nastąpił również remont oczyszczalni ścieków w Drulitach, którego koszt wyniósł 130 tys. zł.

W 2024 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku przeprowadził postępowanie, mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pasłęk oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy msc. Surowe – Rogajny gm. Pasłęk". Dokumentacja powyższa została opracowana oraz przekazana do Urzędu Miejskiego w Pasłęku celem realizacji ww. inwestycji, co pozwoli na wyłączenie z użytkowania wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w Surowych.

Ponadto w 2024 roku zakończono inwestycję związaną z budową kanalizacji sanitarnej Nowa

Wieś – Rydzówka – Kolonia Rydzówka, w związku z czym użytkowana dotychczas przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku oczyszczalnia ścieków w Rydzówce została wyłączona z eksploatacji, a ścieki są odprowadzane do nowo powstałej kanalizacji sanitarnej obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku.

W 2024 roku przy bramach cmentarzy komunalnych zostały zamontowane tablice informacyjne wraz z mapą i sektorami cmentarza, dostępną również na stronie Grobonet. Wprowadzono także nową wersję strony Grobonet umożliwiająca dodatkowy dostęp dla osób niepełnosprawnych, w tym niedowidzących. Zrealizowano też inwestycję dotyczącą zakupu i montażu zestawu napędów otwierania i zamykania 2 bram dwuskrzydłowych z obsługą zdalną oraz monitoringiem na cmentarzu komunalnym przy ul. Steffena w Pasłęku. Cmentarze komunalne oraz zieleń miejska wraz z zadrzewieniami w 2023 roku była prawidłowo utrzymywana.

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

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 z późn zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Burmistrz Pasłęka gospodarował w 2024 roku zasobem nieruchomości Gminy Pasłęk zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, kierując się przy tym zaspakajaniem potrzeb społeczności lokalnej i realizacją zadań publicznych oraz w oparciu o przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Pasłęka nr 137/23 z dnia 7 grudnia 2023 roku, plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Pasłęk na lata 2024-2026.

Realizację polityki Gminy Pasłęk w zakresie gospodarki nieruchomościami w 2024 roku normowały następujące uchwały:

1) Uchwała nr X/93/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 października 2011 r. z w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami,
2) Uchwała nr I/8/12 z dnia 10 lutego 2012 w sprawie zmiany uchwały Nr X/93/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 października 2011 w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.
3) Uchwała nr X/61/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/93/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 października 2011 r. w sprawie okreslenia zasad gospodarki nieruchomościami.
4) Uchwała nr X/94/23 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowaników wieczystych.
5) Uchwała nr X/95/23 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych jej użytkowanikom wieczystym.

Gospodarowanie zasobem w 2024 roku polegało między innymi na:

- ewidencjonowaniu nieruchomości;
- wycenie;
- zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości, udostępniane z zasobu, oraz prowadzeniu windykacji tych należności;
- sporządzaniu planów wykorzystania zasobu;
- dokonywaniu podziałów nieruchomości;
- przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych;
- zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości do zasobu;
- wydzierżawianiu, wynajmowaniu, zamianie, najmie i użyczaniu nieruchomości wchodzących

w skład zasobu;

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

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

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

W roku 2024 głównymi celami realizacji programu gospodarowania nieruchomościami były:
- pobieranie dochodów z nieruchomości tworzących zasób gminy,
- utrzymywanie w niepogorszonym stanie budynków, budowli oraz ich modernizacja,
- rozwój mieszkalnictwa jedno i wielorodzinnego poprzez sprzedaż działek budowlanych,
- realizacja celów publicznych.

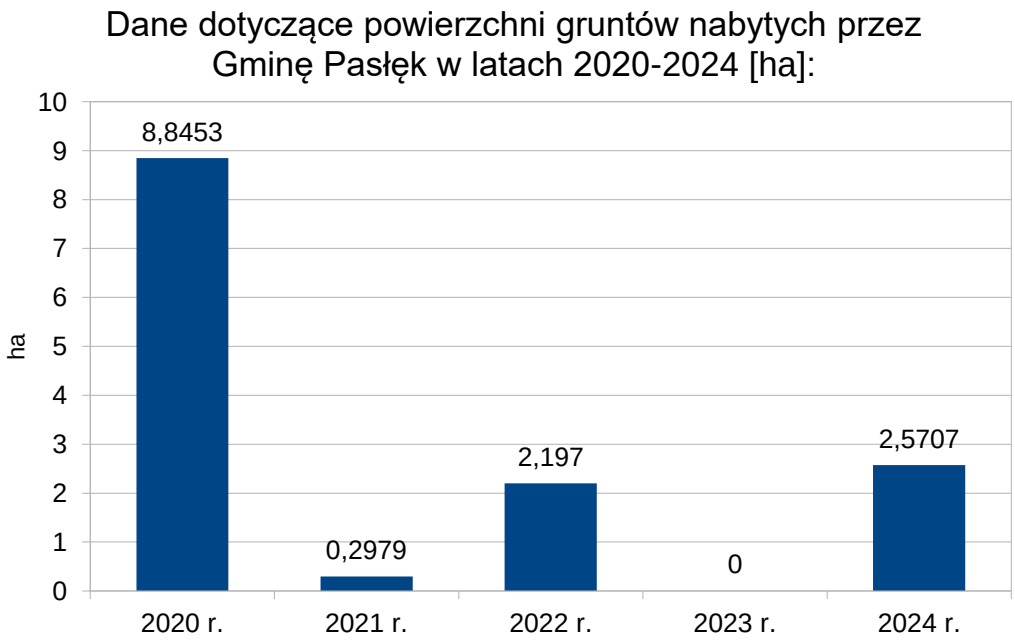
Nabywanie mienia na rzecz Gminy Pasłęk

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

W roku 2024 do zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Pasłęk włączono grunty o sumarycznej powierzchni 2,5707 ha. Od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie pozyskano nieodpłatnie na rzecz gminy działki stanowiące drogi wewnętrzne o sumarycznej powierzchni 1,7627 ha. Nieruchomości zlokalizowane są w obrębach ewidencyjnych Rydzówka, Sakówko i Stare Kusy. Nieodpłatnie przejęto również wewnętrzną drogę techniczną od Skarbu Państwa – Starosty Elbląskiego o sumarycznej powierzchni 0,6435 ha, zlokalizowaną w obrębie ewidencyjnym Pasłęk 04, przy drodze ekspresowej S7. Wszystkie działki drogowe przekazano na podstawie aktów notarialnych. Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina Pasłęk nabyła prawo własności do działki przeznaczonej na poszerzenie drogi publicznej zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Robity (bezpośrednio przy terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji cmentarza).

W poprzednim roku 2023 do zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Pasłęk nie włączono gruntów, natomiast złożono z wnioski o przejęcie gruntów o sumarycznej powierzchni około 4,4 ha, z czego znaczną część stanowią grunty przeznaczone na powiększenie cmentarza komunalnego. Część z tych gruntów została przekazana do zasobu gminy w 2024 roku.

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


Dane dotyczące powierzchni gruntów nabytych przez Gminę Pasłęk w latach 2020-2024 [ha]:
ha
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8,8453
0,2979
2,197
0
2,5707
2020 r.
2021 r.
2022 r.
2023 r.
2024 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 PASŁĘK
tel.(0-55) 248-31-21
REGON 00028o686 NIP 578-10-43-158

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania Burmistrza

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. dotacja z budżetu miasta	1.582.026,00	1.582.026,00
2. dochody własne	223.592,00	223.591,26
RAZEM	**1.805.618,00**	**1.805.617,26**

II. KOSZTY		PLAN	WYKONANIE
4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	194.036,00	190.493,56
4260 -	zakup energii	114.398,00	109.618,72
4300 -	zakup usług pozostałych	268.219,00	255.819,14
4010 -	wynagrodzenia osobowe	925.565,00	925.565,00
4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	91.061,00	90.956,00
4120 -	fundusz pracy	6.832,00	6.497,16
4110 -	składki na ubezpieczenia społeczne	148.363,00	148.361,36
4360 -	zakup usług telekomunikacyjne	9.300,00	9.031,24
4410 -	podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.605,40
4430 -	różne opłaty i składki	18.954,00	18.950,16
4440 -	odpis na fundusz świadceń socjalnych	26.590,00	24.969,09
RAZEM		**1.805.618,00**	**1.781.866,83**

III. stan środków na koniec roku **46.601,52**

Urząd Miejski
w Pasłęk
1882/25/DP
Wpłynęło dn. 18-02-2025
Przyjęto przez : Magdalena Strzelecka
04Y00X82S

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Wiesława Stasiak

DYREKTOR
mgr Izabela Wiśniewska

Pasłęcki Ośrodek Kultury
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 PASŁĘK
tel.(0-55) 248-31-21
REGON 000286886 NIP 578-10-43-158

Pasłęk 25.02.2025

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2024 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2024 nie posiada należności wymagalnych.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2024 posiada zobowiązania niewymagalne:

1. Faktura OS/13/2024/16 sprzedawca :Gmina Pasłęk wystawca:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   kwota 1.767,27 uregulowana 07.01.2025
2. Faktura 115/01/K/2025 sprzedawca: Monolith Films Sp. zo.o.
   kwota 511.36 uregulowana 09.01.2025
3. Faktura 6937299516/FED/00053/2025 sprzedawca Energa-Operator
   kwota 1.972,00 zł uregulowana 14.01.2025
4. Faktura WE/EEFR/2001675/12/2025 sprzedawca: Wise Energy S.A.
   Kwota 1.105,79 uregulowania 09.01.2025

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2024 posiada należności niewymagalne
1. Faktura 2024/12/35PAS Nabywca: KINADS MEDIA Sp z o.o.
   w kwocie 18,00 zł - kwota uregulowana 07.01.2025

Razem zobowiązania niewymagalne **5.356,42 zł**
Razem należności niewymagalne **18,00 zł**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Wiesława Stasiak

DYREKTOR
mgr Izabela Kuśnierewska

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

Urząd Miejski
w Pasłęk
1882/25/DP
Wpłynęło dn. 18-02-2025
Przyjęto przez : Magdalena Strzelecka
04Y00X82S

Załącznik Nr 9a
do Sprawozdania Burmistrza

FIN 0026

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Pasłęckiego Ośrodka Kultury za 2024 r.

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

- **Zespół folklorystyczny „Pasłęczanie”** pod kierunkiem instruktora Edyty Godzieba,
- **Grupa teatralna** działająca pod kierunkiem Marcina Tomasika z Elbląskiego Teatru im. A.Sewruka w Elblągu,
- **Zespoły wokalne** prowadzone przez Joannę Dreger,
- **Sekcja plastyczna** dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzona pod kierownictwem Małgorzaty Kusyk,
- **Kapela „Sztama”,** której kierownikiem jest Wiesław Nasiadko,
- **Studio muzyczne POK oraz sekcja nauki gry na instrumentach** prowadzone przez Jarosława Kostyrę,
- **Sekcja aerobiku** prowadzona przez Ewę Stasiak,
- **Sekcja taneczna POK Dance**. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę instruktorską, mistrzów świata formacji standardowych oraz dyplomowanych instruktorów tańca.
  Sekcja wprowadziła nowe formy taneczne takie jak: Videoclip dance oraz Dancehall.
- **Sekcja modelarska** pod kierunkiem Mirosława Duberta,
- **Sekcja filmowa** pod kierunkiem Jerzego Miąskowskiego i Barbary Nowak,
- **Zespół „Knitter’s Band”** pod kierunkiem Jarosława Kostyry.
- **Zespół ludowy „Aniołowo”** działający pod egidą Burmistrza Pasłęka i Pasłęckiego Ośrodka Kultury od 2019 r.
- **Sekcja Jogi** – prowadzona przez Agnieszkę Olejniczak,
- Pasłęcki Ośrodek Kultury posiada **kino cyfrowe**, obecnie jest to technologia 2D.

FIN. 3035.1.2025.BA

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

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

W dniu 17 stycznia 2024 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się darmowe zajęcia tańca współczesnego, podczas których dzieci i młodzież poznawały podstawy tańca i gimnastyki. Zajęcia łączą w sobie świetną zabawę i naukę koordynacji ruchowej oraz poprawiają wydolność fizyczną i kształtują poczucie rytmu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Film powstał z inicjatywy historyka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, dra Piotra Bojarskiego, dzięki współfinansowaniu Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, a także samorządów miast, gmin i powiatów regionu (w tym gminy Pasłęk).

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

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

W dniu 8 marca 2024 w Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej odbył się Dzień Kobiet, podczas którego przybyłe panie miały okazję wysłuchać koncertu wokalistów: Jacka Wojnicza i Dawida Krasińskiego. W programie było także:

Dzień Kobiet z firmą Prouve, kwiaty dla wszystkich Pań oraz słodki poczęstunek.

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

W dniu 24 marca 2024 w holu Kina Zamkowego, wzięło udział wielu wystawców, którzy zaprezentowali pasłęczanom bogaty asortyment wyrobów artystycznych na Święta Wielkanocne.

Dodatkową atrakcją był występ Kapeli „Sztama" działającej przy Pasłęckim Ośrodku Kultury.

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

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

W dniu 12 kwietnia 2024 na scenie sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury wystąpił Kabaret K2 z Zielonej Góry, prezentując swój nowy

program "Jedziemy po Was". Ich występ był pełen śmiechu, ostrości i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Nie zabrakło improwizacji i bezpośredniego kontaktu z widzami. Wszyscy licznie zgromadzeni widzowie dobrze się bawili.

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

Reżyseria i adaptacja: Marcin Tomasik
Obsada: Aniela Dziemidowicz, Amelia Markiewicz, Oliwia Wiśniewska, Zosia Rzymska, Kasia Mazuryk, Karolina Ławrynowicz

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

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

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

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

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

Była to komedia wielu zwrotów akcji, intryg i sekretów, która rozbawiła licznie zgromadzoną publiczność. Weekend z R. "A Surfeit of Lovers" to mistrzowska farsa Robina Hawdona pełna znakomitych kreacji. Londyn. Lata dwudzieste. Clarice i Roger to małżeństwo szczęśliwe, spełnione, odnoszące sukcesy na każdej płaszczyźnie. Rozumieją się bez słów, nie widzą świata poza sobą. Lecz to tylko pozory. Komizm sytuacyjny spektaklu gwarantował dwie godziny świetnego humoru i rewelacyjnej zabawy.

W dniu 1 czerwca 2024 w Parku Rekreacyjno-Edukacyjnym na Placu Tysiąclecia odbyły się XXVI Warmińsko Mazurskie Dni Rodziny

zorganizowane przez Urząd Miejski i Pasłęcki Ośrodek Kultury. Imprezę otworzył Zastępca Burmistrza Damian Bereżański.

W programie znalazły się atrakcje takie jak: występy zespołów tanecznych POK Dance, familijny spektakl teatralny przygotowany przez Teatr Muzyczny Hals oraz konkurs wiedzy o profilaktyce antyalkoholowej, szereg zabaw i konkursów nagradzanych atrakcyjnymi nagrodami, występ solistów z sekcji wokalnej POK w składzie: Liliana Nowacka, Magdalena Wojnicz, Wiktoria Klimczak, Liliana Tkaczyk, Julia Stenka, Kinga Jankiewicz, Michał Cichocki oraz pokaz i działania edukacyjne sprzętu policyjnego i strażackiego.

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

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

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

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

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

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

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

W dniu 19 czerwca 2024 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbyła się XI Gala Taneczna, której współorganizatorem był Pasłęcki Ośrodek Kultury. Aneta i Andrzej Orłowscy - założyciele Centrum Tańca Cadmans otworzyli wydarzenie. Taniec w ich wykonaniu był zapowiedzią wielu wspaniałych układów tanecznych. Podczas Gali zaprezentowała się grupa taneczna z sekcji POK Dance prowadzona przez profesjonalne instruktorki z Centrum Tańca Cadmans. Widownia teatru zapełniona była po brzegi, a widzowie z zaciekawieniem reagowali na występy tancerzy, którzy aby zaprezentować swoje umiejętności przygotowywali się przez rok. To był wspaniały wieczór przepełniony znakomitym tańcem zaprezentowanym w wielu różnorodnych stylach tanecznych.

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

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

W dniu 23 czerwca 2024 Zespół Folklorystyczny „Pasłęczanie" zaprezentował się w Ornecie podczas Przeglądu Zespołów Ludowych oraz zdobył pierwsze miejsce.

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

W dniu 3 lipca 2024 odbyło się wakacyjne Studio Nagrań oraz warsztaty gitarowe w Pasłęckim Ośrodku Kultury.

W dniach 3 - 6 lipca 2024 odbyły się wakacyjne seanse w Kinie Zamkowym dla dzieci i dorosłych.

W dniu 5 lipca 2024 w ramach współpracy Pasłęckiego Ośrodka Kultury ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" w świetlicy „Pod dobrym aniołem" odbył się wernisaż wystawy prac poplenerowych. Wernisaż otworzyła pani Burmistrz Pasłęka Elżbieta Wasiuk, pani prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" Halina Cieśla oraz pani Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury Izabela Wiśniewska. Obrazy przedstawiały Anioły i urokliwe zakątki naszej gminy.

W dniu 6 lipca 2024 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy poplenerowej pleneru malarskiego, który trwał od 30 czerwca do 6 lipca. W plenerze wzięli udział: Zygmunt Prończyk, Ewa Łukiewska, Benedykt Kroplewski, Józef Chomnicki, Anna Panek, Bohdan Paczkowski, Zbyszek Opalewski, Zbigniew Szmurło, Grażyna Komorska, Ewa Bogucka-Pudlis, Halina Różewicz - Książkiewicz oraz Mirosław Dziewiałtowicz. Wystawę uroczyście otworzyła Burmistrz Pasłęka Elżbieta Wasiuk oraz Dyrektor POKu Izabela Wiśniewska. Oprawę muzyczną wernisażu zapewnił, grając na saksofonie, Wojciech Haza.

W dniu 7 lipca 2024 odbyła się pierwsza impreza w ramach cyklu "Artystyczne Lato Pasłęk 2024". Na scenie przy Zamku na placu św. Wojciecha wystąpili

soliści sekcji wokalnej: Kinga Jankiewicz oraz Michał Cichocki z sekcji wokalnej Pasłęckiego Ośrodka Kultury prowadzonej przez Joannę Dreger, następnie zagrał pasłęcki zespół "Czas na rewolucję" grający autorską muzykę rockową oraz covery rockowe. Założycielem zespołu jest były członek zespołu Holland - Andrzej Dragan. Skład zespołu: Andrzej Dragan - wokal, gitara, Janek Dragan - perkusja oraz Adam Dragan - gitara basowa. Imprezę zakończył koncert zespołu "Korzuh" w składzie: Jarek "Jarcyś" Zdankiewicz - voc, perkusja, Czarek Biedulski - gitara, voc, Jarosław "Kostek" Kostyra - gitara oraz Tomasz "Prophes" Kryczka - bas, voc.
Impreza była współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W dniu 9 lipca 2024 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się wakacyjne zajęcia plastyczne pn. Łąkowe obrazki z masy solnej. Podczas spotkania każdy wykonał swoją własną masę solną, którą mógł dodatkowo zabarwić. Z powstałej masy oraz kwiatów i traw zebranych z łąk, wykonane zostały oryginalne i niepowtarzalne prace interpretujące temat zajęć w niepowtarzalny sposób.

W dniu 13 lipca 2024 na scenie sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl teatralny pt. "Boże Mój" w wykonaniu aktorów Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Znakomita gra aktorów: Marty Masłowskiej i Marcina Tomasika zgromadziła liczną publiczność.

W dniu 21 lipca 2024 odbył się kolejny koncert z cyklu Artystyczne Lato Pasłęk 2024. Na scenie w Parku Rekreacyjno-Edukacyjnym na Placu 1000-lecia wystąpiła Kapela Sztama z największymi przebojami własnej kompozycji! Koncert był niezwykle udany a publiczność dopisała.

W dniu 28 lipca 2024 odbył się kolejny koncert z cyklu Artystyczne Lato Pasłęk 2024. Na scenie w sali widowiskowo-kinowej POK wystąpił zespół folklorystyczny "Pasłęczanie" oraz zespół "Bez Idola".

W dniu 14 sierpnia 2024 odbyły się bezpłatne wakacyjne zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy brali udział w konkurencjach i zabawach sportowych m.in. gry i zabawy rzutne, chwytne z celowaniem i z elementami równowagi. Na koniec wszyscy uczestnicy zrobili bransoletki ze swoim imieniem.

W dniu 19 sierpnia 2024 w studio nagrań w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się bezpłatne warsztaty gitarowe dla dzieci i młodzieży. Spotkanie zostało rozpoczęte od rozmowy na temat teorii muzyki, gatunków muzycznych, podstawowej wiedzy o zasadach gry na instrumentach muzycznych. Następnie uczestnicy poznali podstawy gry na gitarze, uczyli się grania z nut oraz akordów. Na kolejnych warsztatach będą rozwijane poznane dzisiaj umiejętności, celem wykonania piosenki oraz nagrania jej.

W dniu 20 sierpnia 2024 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się bezpłatne wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży: zajęcia ruchowe, plener malarski na dziedzińcu zamkowym oraz zajęcia modelarskie. Uczestnicy zajęć sportowych bawili się świetnie, ćwicząc gimnastykę, gry zespołowe i rozciąganie. Było mnóstwo uśmiechów i radości. Na podwórku w słonecznej pogodzie malowali i rysowali młodzi artyści i artystki. Zadanie plenerowo brzmiało "Malujemy zamek w Pasłęku", każdy autor miał swój własny pomysł na przedstawienie tematu.

22 sierpnia 2024 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się bezpłatne wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży: warsztaty gitarowe i studio nagrań, zajęcia plastyczne, modelarskie oraz wakacyjne seanse w Kinie Zamkowym. Zajęcia te, nie tylko ćwiczą umiejętności dzieci w danej dziedzinie, ale także dają okazję do poznawania rówieśników i spędzania czasu w aktywny, twórczy sposób.

W dniach od **25 do 26 sierpnia 2024** w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się bezpłatne wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży: warsztaty teatralne oraz warsztaty gitarowe i studio nagrań. W zajęciach teatralnych uczestniczyły dzieci i młodzież, którzy przez dwa dni poznawali tajniki sztuki aktorskiej. Zajęcia poprowadził Marcin Tomasik – aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Podczas zajęć poświęconych nauce gry na gitarze, uczestnicy ćwiczyli

W dniach od 1 do 3 sierpnia 2024 we Włocławku odbył się 21. Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów "ARS", w którym wzięło udział 78 zespołów z całej Polski. Pierwszego dnia w Centrum Kultury Browar wystąpił nasz Zespół Folklorystyczny Pasłęczanie. Drugiego dnia odbyły się warsztaty śpiewacze, następnie zwiedzanie Włocławka: zabytków i muzeum. Trzeciego dnia odbyły się występy innych udzielających się zespołów, które zrobiły duże wrażenie, następnie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczano nagrody i dyplomy.

W dniu 5 sierpnia 2024 odbył się darmowy seans dla dzieci w Kinie Zamkowym w Pasłęku. Z tej okazji widzowie tłumnie odwiedzili kino i uczestniczyli w seansie filmu "Gru i Minionki: Pod przykrywką".

W dniu 7 sierpnia 2024 odbyły się bezpłatne wakacyjne zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy brali udział w konkurencjach i zabawach sportowych min. rzut do celu, przeskoki przez przeszkody oraz zabawy z chustą animacyjną. W trakcie zabaw dzieci odwiedziła Burmistrz Pasłęka Pani Elżbieta Wasiuk, która wręczyła wszystkim słodkie upominki.

W dniu 11 sierpnia 2024 odbył się kolejny koncert z cyklu "Artystyczne Lato Pasłęk 2024". *Na scenie w Parku Rekreacyjno-Edukacyjnym na Placu 1000-lecia* wystąpił zespół Knitter's Band w składzie: Roman Apoloniusz Knitter - elbląski bard i gitarzysta stylu chord melody, Stanisław Żylis - gitara bass'owa lead voc., Wojciech Szewczyński - instrumenty perkusyjne. W repertuarze znalazły się ponadczasowe evergreen'y piosenki jazzowej od nowojorskiego Broadway'u do Montreux oraz legendarne kompozycje pop-rock cieszące się na Zachodzie niesłabnącą popularnością w XXI w.

W dniu 13 sierpnia 2024 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się bezpłatne wakacyjne zajęcia plastyczne pn. „Kleksowe malowanie". W czasie warsztatów ćwiczyliśmy wyobraźnię wymyślając zakończenie do rysunków oraz buziek - malując na nich różne emocje, po czym przeszliśmy do malowania kleksowych stworków, które otrzymały bardzo różne kształty.

i doskonalili swoje umiejętności nabyte podczas spotkań. Zajęcia poprowadził Jarosław Kostyra - instruktor ds. muzycznych.

W dniu 25 sierpnia 2024 na scenie sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl teatralny pt. "Słoneczna Linia" w wykonaniu aktorów Teatru im. A. Sewruka w Elbląga w ramach "Artystycznego Lata Pasłęk 2024".

„Słoneczna Linia", to jeden z nowszych utworów Iwana Wyrypajewa. Tym razem znany dramaturg i reżyser dotyka tematu tak bardzo aktualnego w naszych czasach, czyli budowania komunikacji między ludźmi. Tytułowa słoneczna linia, to pewnego rodzaju granica, która przebiega między ludźmi. Gdzie jest ta granica między bohaterami – małżeństwem Barbrą i Wernerem Soleilan? Czy uzyskamy odpowiedź? Od kilku godzin On i Ona starają się dojść porozumieć. Rozstaną się czy ciężka próba ich umocni? Może nadejdzie spokój? Czy każdy związek można uratować?

W spektaklu wystąpili elbląscy aktorzy młodego pokolenia: Patrycja Bukowczan i Filip Warot.

W dniu 1 września 2024 roku na scenie sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się koncert: Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni, który przyciągnął tłumy entuzjastów muzyki romskiej. Koncert rozpoczął się od energetycznych utworów, które od razu porwały publiczność, a barwne kostiumy artystów i żywiołowe choreografie nadały całemu wydarzeniu niezwykłego klimatu romskiego. Don Vasyl, ze swoim charyzmatycznym głosem i pełnymi pasji wykonaniami, wspólnie z zespołem stworzył niezapomnianą atmosferę. Koncert został zakończony owacjami na stojąco.

W dniu 2 września 2024 w galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste spotkanie Zespołu Folklorystycznego "Pasłęczanie" z Panią Burmistrz Pasłęka mgr inż. Elżbietą Wasiuk. Podczas spotkania zespół otrzymał List gratulacyjny w imieniu władz Miasta i Gminy Pasłęk, w którym znalazły się podziękowania i gratulacje z okazji otrzymanego wyróżnienia w ramach 21. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów "ARS" 2024.

W dniu 15 września 2024 roku w parafii św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej odbyły się Dożynki Gminne zorganizowane przez Parafię św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej, Urząd Miejski w Pasłęku oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury. Uroczystości rozpoczęła odpustowa i dziękczynna Msza Święta za tegoroczne plony w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego, po której uczestnicy przeszli z kościoła na plac przy plebanii. Pochód poprowadziła Orkiestra Dęta Parafialna pod batutą Andrzeja Krasińskiego. Następnie wszyscy przeszli na plac parafialny, gdzie mieli okazję posmakować regionalnych i lokalnych przysmaków. Funkcję starostów dożynek pełnili państwo Paulina i Paweł Giers z Majek. Konkurs na najładniejszy kosz dożynkowy wygrało sołectwo Borzynowo, drugie miejsce zajęło sołectwo Kopina, a trzecie miejsce zdobyło sołectwo Rzeczna. Wyróżnienia otrzymały sołectwa: Nowe Kusy, Zielony Grąd, Zielonka Pasłęcka i Aniołowo. Swoje stoiska wystawiły poszczególne sołectwa oraz różne organizacje i instytucje. Na dzieci czekały liczne gry, zabawy i atrakcje. Starostwo Powiatowe w Elblągu przygotowało pokaz motocrossowy. Na scenie wystąpili: Orkiestra Dęta Parafialna z Zielonki Pasłęckiej, Oliwer Witkowski z koncertem na akordeonie, Zespół "Pasłęczanie", Zespół "Knitter's Band" oraz "Młode Wilki". Imprezę zakończyła zabawa taneczna.

W dniu 21 września 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl teatralny pt. "Prezent urodzinowy". Na scenie zobaczyliśmy znakomitą obsadę aktorską: Annę Samusionek, Agnieszkę Wielgosz, Mariusza Słupińskiego, Grzegorza Pawlaka oraz Sławomira Packa.

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

W dniu 26 września 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie autorskie z dawną pasłęczanką i sybiraczką, panią Antoniną Łukaszewicz-Hubską. W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 osób.

Spotkanie zorganizowane było przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku we współpracy z Pasłęckim Ośrodek Kultury.

W dniu 29 września 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się koncert chóru Cantata. Wydarzenie zgromadziło wielu miłośników muzyki chóralnej, którzy mogli usłyszeć utwory muzyki rozrywkowej w aranżacjach na chór mieszany. Utwory, które wybrzmiały w murach Pasłęckiego Ośrodka Kultury były swoistą podróżą przez 15 lat pracy artystycznej Marty Drózdy-Kulkowskiej wraz z chórem Cantata. Koncert został nagrodzony owacjami na stojąco. Zastępca Burmistrza Pasłęka Pan Damian Bereżański złożył serdeczne podziękowanie pani Marcie Drózdy-Kulkowskiej za wspaniały koncert.

W dniu 7 października 2024 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się pierwsze zajęcia Videoclip Dance oraz Dancehall, podczas których dzieci i młodzież poznawały podstawy tańca i gimnastyki, nie zabrakło także ciekawych choreografii tanecznych oraz dużej dawki wiedzy teoretycznej. Zajęcia łączą w sobie świetną zabawę i naukę koordynacji ruchowej oraz poprawiają wydolność fizyczną i kształtują poczucie rytmu.

W dniu 21 października 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury zostały wystawione cztery przedstawienia teatralne w wykonaniu Poznańskiego Teatru Aktora pt. "Nowa Przygoda Której Na Imię Zgoda" oraz "Najznamienitsze Historie Biblijne". W tym dniu odwiedziło nas łącznie prawie 900 dzieci i młodzieży z pasłęckich placówek szkolnych. Aktorzy z Poznańskiego Teatru Aktora zaprezentowali swoje spektakle z największym kunsztem, przekazując przy tym mądre i wartościowe treści skierowane do młodszego widza.

W dniu 24 października 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z Bartoszem Szczygielskim - pisarzem, dziennikarzem, twórcą powieści kryminalnych oraz thrillerów psychologicznych.

W dniu 25 października 2024 w Pasłęckim Ośrodku Kultury miały miejsce warsztaty plastyczne "Przystanek kubizm" realizowane w ramach projektu "Połączeni sztuką". Warsztaty przeprowadzone były przez Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu przy współpracy z Pasłęckim Ośrodkiem

W dniu 22 listopada 2024 odbył się Pasłęcki Dzień Seniora. To wyjątkowe wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W programie znalazła się gimnastyka dla seniora, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne oraz bezpłatny seans w Kinie Zamkowym. Na wszystkich biorących udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, czekał również poczęstunek przygotowany przez Pasłęcką Radę Seniorów.

W dniu 25 listopada 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z Mariuszem Świdrem - poszukiwaczem zapomnianych kart historii polsko-rosyjskiej, autorem książek „Jak budowaliśmy Rosję", „Jak podbiliśmy Rosję" czy „Jak Polacy budowali Rosję".

W dniu 27 listopada 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się stand-up komika Piotrka Szumowskiego. Ten wieczór, to była prawdziwa prawdziwa komediowa podróż. Publiczność, która wypełniła salę po brzegi przeżyła dwie godziny dużej dawki dobrego humoru.

W dniu 5 grudnia 2024 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbył się koncert relaksacyjny w dźwiękach mis i gongów. Koncert poprowadziła pani Agnieszka Topp z Gdańska, certyfikowana terapeutka dźwiękiem z 12-letnim doświadczeniem. Była to niepowtarzalna okazja aby odnaleźć spokój i równowagę ciała i ducha. Dźwięki mis i gongów, które rozbrzmiały dzięki pani Agnieszce Topp w Pasłęckim Ośrodku Kultury przeniosły nas w cudowny wymiar wibracji, emocji i nieopisanych doznań. Muzyka pozwoliła nam się zrelaksować, poczuć spokój i radość, dodała mnóstwo pozytywnych emocji i wrażeń.

W dniu 6 grudnia 2024 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy pt. „Boże Narodzenie w Sztuce", w którym wzięli udział: Mirosław Dziewiałtowicz, Zygmunt Prończyk, Ewa Łukiewska, Benedykt Kroplewski, Jan Lewdorowicz, Ewa Prelewska, Anna Panek, Bohdan Paczkowski, Zbyszek Opalewski, Zbigniew Szmurło, Grażyna Komorska, Ewa Bogucka-Pudlis, Halina Różewicz - Książkiewicz oraz Gabriela Trynkler. Na wystawie wyeksponowane są prace malarskie, rzeźbiarskie i inne o tematyce bożonarodzeniowej. Oprawę muzyczną zapewnił Wojciech Haza.

Kultury. Uczestnicy spotkania tworzyli obrazy inspirowane kubizmem. Na koniec zajęć każdy mógł zabrać ze sobą swój obraz do domu.

W dniu 25 października 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyły się warsztaty muzyczne przeprowadzone przez dwa zespoły muzyczne (około 60 osób): Couleur Jazz z francuskiej Bretanii oraz Chit Chat Company z Bielefeld w Niemczech, występujący pod wspólnym szyldem Jazz 4 EU. Zespoły te zrzeszają głównie seniorki i seniorów, wykonują repertuar jazzowy i rozrywkowy pod dyrekcją Andreasa Gummersbacha i Jeana Zimmermanna. W warsztatach wzięło udział wiele osób ciekawych tego wydarzenia. Podczas spotkania nie zabrakło nauki ale też zabawy, a wszystko przeprowadzone było z pełnym profesjonalizmem.

W dniu 11 listopada 2024 roku obchodziliśmy 106. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W Pasłęku uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12:30 mszą świętą za Ojczyznę w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku, celebrowaną przez ks. Proboszcza Dariusza Kułakowskiego. Po mszy odbył się przemarsz z 50 metrową flagą Polski. Flagę uroczyście nieśli uczniowie Zespołu Szkół w Pasłęku. Uczestnicy patriotycznej uroczystości przeszli pod pomnik upamiętniający 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów i wieńców, zapalenie zniczy oraz przemówienia zaproszonych gości.

Pieśni patriotyczne zagrała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielonki Pasłęckiej pod batutą Pana Adriana Brackiego. Wystąpiła także sekcja wokalna Pasłęckiego Ośrodka Kultury prowadzona przez Panią Joannę Dreger.

W czasie uroczystości odbyło się także podsumowanie konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pani Burmistrz Pasłęka Elżbieta Wasiuk oraz Pan Damian Bereżański Zastępca Burmistrza Pasłęka wręczyli nagrody i wyróżnienia.

W dniu 22 listopada 2024 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury zostały wystawione trzy przedstawienia teatralne w wykonaniu Poznańskiego Teatru Aktora pt. "Wilk i Zając - Nowa Przygoda Której Na Imię Zgoda". Przedstawienia skierowane były do dzieci i młodzieży z placówek szkolnych.

W dniu 8 grudnia 2024 Pasłęcka Grupa Motocyklowa zorganizowała kolejne, tradycyjne już, Motomikołajki połączone z paradą motocyklistów. Główne przekazanie paczek dla najmłodszych odbyło się na placu św. Wojciecha. Imprezę rozpoczął koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu sekcji wokalnej POK prowadzonej przez Joannę Dreger.

W dniu 14 grudnia 2024 na placu św. Wojciecha w Pasłęku odbyło się wyjątkowe wydarzenie – „Spotkanie Świąteczne przy Miejskiej Choince", podczas którego mieszkańcy gminy mieli okazję wspólnie poczuć magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

W trakcie wydarzenia miało miejsce uroczyste zapalenie światełek na miejskiej choince oraz ozdabianie jej własnoręcznie przygotowanymi ozdobami przez uczniów pasłęckich szkół i przedszkoli.
Na scenie wystąpiły dzieci z przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy wystąpili w świątecznym repertuarze. Dzieci miały również okazję spotkać się ze Świętym Mikołajem, który przygotował dla nich liczne niespodzianki.
„Spotkanie Świąteczne przy Miejskiej Choince" stało się doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu i celebrowania nadchodzących Świąt.

W dniu 15 grudnia 2024 roku na scenie Sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyła się komedia teatralna "Sklep z facetami", która przyciągnęła licznych widzów spragnionych dobrej zabawy i emocji.

Spektakl opowiadał historię Marzeny, której trzydzieste dziewiąte urodziny przynoszą dramatyczną wiadomość – jej wieloletni partner, Krzysztof, odchodzi. Zrozpaczona Marzena otrzymuje wsparcie od swojej młodszej siostry Danki, pełnej energii i pomysłów studentki, która postanawia zabrać ją do tytułowego "Sklepu z facetami". Tam życie Marzeny nabiera zupełnie nowego tempa, a wokół niej zaczynają pojawiać się interesujący mężczyźni.

Od początku grudnia 2024 w Kinie Zamkowym odbywały się liczne seanse mikołajkowe. Dzieci i młodzież z placówek szkolnych uczestniczyła w seansach takich filmów jak: "List do Świętego Mikołaja", "Elfy ratują Święta", "Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja", "Paddington w Peru" oraz "Listy do M. Pożegnania i powroty". Każdy widz otrzymał także mały upominek z okazji Mikołajek.

W dniu 16 grudnia 2024 dzięki zaangażowaniu instruktorów POK Dance i Pasłęckiego Ośrodka Kultury udało się zorganizować dla najmłodszych i nie tylko, taneczne Mikołajki oraz spotkanie ze św. Mikołajem. Specjalnie dla dzieci zorganizowane były zabawy i konkursy świąteczne, dzięki którym można było poczuć niezwykłą atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

W dniu 16 grudnia 2024 w galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyła się Wigilia Zespołu Folklorystycznego "Pasłęczanie". Podczas spotkania obecna była Pani Burmistrz Pasłęka Elżbieta Wasiuk, która złożyła wszystkim obecnym i byłym członkom zespołu życzenia świąteczne. Każdy otrzymał także słodki upominek.

DYREKTOR
mgr Izabela Wiśniewska

Sprawozdanie Kina Zamkowego POK za 2024 r.

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

Wyświetlone filmy:

Styczeń 2024
Akademia Pana Kleksa
Ekipa z dżungli. Misja ratunkowa
Napoleon
Życzenie
Liczba widzów: 821

Luty 2024
Akademia Pana Kleksa
Baby Boom czyli Kogel Mogel 5
Fuks 2
Katak. Podwodna przygoda
Kos
Trolle 3
Wyspa Puffinów. Nowi przyjaciele
Zagadka Klary Muu
Liczba widzów: 1237

Marzec 2024
Akademia Pana Kleksa
Baby Boom czyli Kogel Mogel 5
Biała odwaga
Cudowny chłopak: Biały Ptak
Miłość jak miód
Sami Swoi. Początek
Trolle 3
Wyfrunięci
Za duży na bajki 2
Zagadka Klary Muu
Liczba widzów: 1916

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

Kwiecień 2024
Budda. Dzieciak'98
Diuna: Część druga
Kung Fu Panda 4
Podróż do krainy jutra
Liczba widzów: 286

Maj 2024
Back to Black. Historia Amy Winehouse
Budda. Dzieciak'98
Czerwone maki
Godzilla i Kong: Nowe imperium
Jurek Maskonurek: Wyspa Puffinów
Kicia Kocia w przedszkolu
Mój pies Artur
Ucieczka ze zwierzowersum
Liczba widzów: 298

Czerwiec 2024
Arka Noego. Ahoj przygodo!
Basia. Jestem w sam raz
Garfield
Jedno życie
Jurek Maskonurek: Wyspa Puffinów
Kicia Kocia w przedszkolu
Mój pies Artur
Liczba widzów: 321

Lipiec 2024
Jedno życie

W głowie się nie mieści 2
Liczba widzów: 251

Sierpień 2024
Był sobie kot
Gru i Minionki: Pod przykrywką
W głowie się nie mieści 2
Liczba widzów: 527

Wrzesień 2024
Był sobie kot
Deadpool&Wolverine
Niepewność. Zakochany Mickiewicz
Ozi: Głos deszczowego lasu
Liczba widzów: 324

Październik 2024
Alex Aligator
Bamse. Malutka przygoda wielkiego misia
Był sobie kot
Idź pod prąd
Joker: Folie A Deux
Kulej. Dwie strony medalu
Obcy: Romulus
Smok Diplodok
Zak i Wowo: Tropiciele magii
Liczba widzów: 443

Listopad 2024
Dziki robot
Elii i Ekipa straszaków
List do Świętego Mikołaja
Listy do M. Pożegnania i powroty
Paddington w Peru

Simona Kossak
U Pana Boga w Królowym Moście
Liczba widzów: 1268

Grudzień 2024
Diabeł
Dziki robot
Elfy ratują święta
List do Świętego Mikołaja
Listy do M. Pożegnania i powroty
Minghun
Paddington w Peru
Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja
Simona Kossak
Trefliki ratują święta
Liczba widzów: 1830

Od początku grudnia 2024 w Kinie Zamkowym odbywały się liczne seanse mikołajkowe. Dzieci i młodzież z placówek szkolnych uczestniczyła w seansach takich filmów jak: "List do Świętego Mikołaja", "Elfy ratują Święta", "Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja", "Paddington w Peru" oraz "Listy do M. Pożegnania i powroty". Każdy widz otrzymał także mały upominek z okazji Mikołajek.

W 2024 roku odwiedziło nas 9522 widzów.

DYREKTOR
mgr Izabela Wiśniewska

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania Burmistrza

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. stan środków na początku roku	92 351,67	92 351,67
2. dochody własne	621,15	621,15
3. dotacja z budżetu miasta	1 093 200,00	1 093 200,00
4. dotacja z budżetu miasta (remont instalacji elektrycznej)	300 000,00	300 000,00
5. dotacja - zakup książek (Starostwo Powiatowe E-ąg)	15 000,00	15 000,00
6. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	1 500,00	1 500,00
7. kapitał odsetek	10 697,98	10 697,98
RAZEM	**1 513 370,80**	**1 513 370,80**

II. KOSZTY		PLAN	WYKONANIE
3020 -	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	900,00
4010 -	wynagrodzenia osobowe pracowników	593 877,00	593 148,46
4090 -	honoraria	5 000,00	3 696,00
4110 -	składki na ubezpieczenie społeczne	105 850,85	105 850,85
4120 -	składki na fundusz pracy	14 384,00	11 964,43
4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	31 740,00	26 880,00
4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	104 559,71	89 914,47
4240 -	zakup pomocy naukowych i książek	47 120,32	47 120,32
4260 -	zakup energii	103 957,68	82 450,57
4270 -	zakup usług remontowych	393 074,03	373 685,10
4280 -	zakup usług zdrowotnych	560,00	400,00
4300 -	zakup usług pozostałych	78 788,66	58 715,79
4360 -	zakup usług telekomunikacyjnych	6 550,00	5 432,46
4410 -	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 786,69
4430 -	różne opłaty i składki	2 780,00	1 660,45
4440 -	odpis na fundusz świadceń socjalnych	18 128,55	18 128,55
4700 -	szkolenia i konferencje	2 500,00	990,00
RAZEM		**1 513 370,80**	**1 422 724,14**

Urząd Miejski
w Pasłęk
119/25/DKW
Wpłynęło dn. 12-02-2025
Przyjęto przez :
04Y00X5ZT

III. stan środków na koniec roku	**90 646,66**
w tym:	
rachunek bankowy	90 646,66
kasa	-

FIN.3035.1.2025.BA

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiada należności wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2024 roku posiada zobowiązanie niewymagalne:

1. FRA EDI-4000722/2024 - Wiedza i Praktyka z dnia 27.12.2024
   zakup czasopism
   termin płatności - 10.01.2025
   kwota do zapłaty - 557,92
2. FRA FS 3402/MAG/2023 - Net-Com z dnia 31.12.2024
   wynajem kserokopiarki
   termin płatności - 14.01.2025
   kwota do zapłaty - 192,19
3. FRA OS/131/2024/16 - ZGKiM z dnia 31.12.2024
   odpowietrzanie i dopuszczanie wody
   temin płatności - 07.01.2025
   kwota do zapłaty - 1.765,85

Łączna kwota zobowiązań - 2.515,96

Pasłęk, dnia 28.01.2025

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ilona Łysiak-Smolko
.....
(głóny księgowy)

Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Pasłęku
Piotr Adamczyk
.....
(dyrektor)

PLAN DOCHODÓW I ROZCHODÓW NA OKRES

OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

I. DZIAŁALNOŚĆ

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

Planowana liczba etatów wynosi 7,5 etatów
w tym:

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

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

lp.	paragraf	wyszczególnienie	budżet na 2024 rok
		dochody	
1	§ 2480	dotacja z budżetu miasta	1 093 200,00
2	§ 0830	wpływy z prowadzonej działalności	621,15
3	§ 0970	środki na rachunku bankowym	92 351,67
4	§ 2480	dotacja z budzetu miasta (remont instalacji elektrycznej)	300 000,00
5	§ 2480	dotacja - zakup książek (Starostwo Powiatowe E-ąg)	15 000,00
6	§ 0960	WBP W Olsztynie	1 500,00
7	§ 0920	kapitał odsetek	10 697,98
dochody razem			**1 513 370,80**
		wydatki	
1	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	593 877,00
2	§ 4090	honoraria	5 000,00
3	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	105 850,85
4	§ 4120	składki na fundusz pracy	14 384,00
5	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 740,00
6	§ 4210	zakup materiałów	104 559,71
7	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książęk	47 120,32
8	§ 4260	zakup energii	103 957,68
9	§ 4270	zakup usług remontowych	393 074,03
10	§ 4280	zakup usług medycznych	560,00
11	§ 4300	zakup usług pozostałych	78 788,66
12	§ 4360	zakup usług telekomunikacyjnych	6 550,00
13	§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00
14	§ 4430	różne opaty i składki	2 780,00
15	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	18 128,55

16	§ 4700	szkolenia i konferencje	2 500,00
17	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
wydatki razem			**1 513 370,80**

Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Pasłęku
Piotr Adamczyk

Raport roczny

ROK 2024

Urząd Miejski
w Pasłęk
119/25/DKW
Wpłynęło dn. 12-02-2025
Przyjęto przez :
04Y00X5ZT

Rok 2024 to rok bardzo dużej inwestycji, jednej z największych w historii biblioteki – dokonano całkowitej wymiany i modernizacji sieci elektrycznej, oświetlenia, zbudowano sieć teleinformatyczną oraz założono monitoring.

Zdjęcie wykonane podczas zajęć bibliotecznych w trakcie ferii zimowych na Oddziale dla Dzieci.

Biblioteka Publiczna w Pasłęku

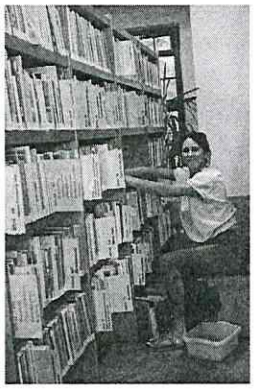
Tel. 55 248 30 55

Plac św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk

www.bppaslek.pl
sekretariat@biblioteka.paslek.pl

Spis treści

Pracownicy 1
Statystyka 2
Stan pomieszczeń 9
Remonty 11
Podsumowanie finansowe 14
Digitalizacja 15
Wydarzenia w bibliotece 16
Działalność edukacyjna 28
Co czytali czytelnicy Biblioteki w roku 2024? 31
Izba Historyczna 36
Informacja Turystyczna 42
Pozostałe informacje 43
Dane kontaktowe 44



Pracownicy

W Bibliotece Publicznej w Pasłęku w roku 2024 stan zatrudnienia nie uległ zmianie.

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

Dyrektor – 1 etat (1 osoba)

Stanowisko księgowo-kadrowe – 1 etat (1 osoba)

Bibliotekarz – 4 etaty (4 osoby)

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

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

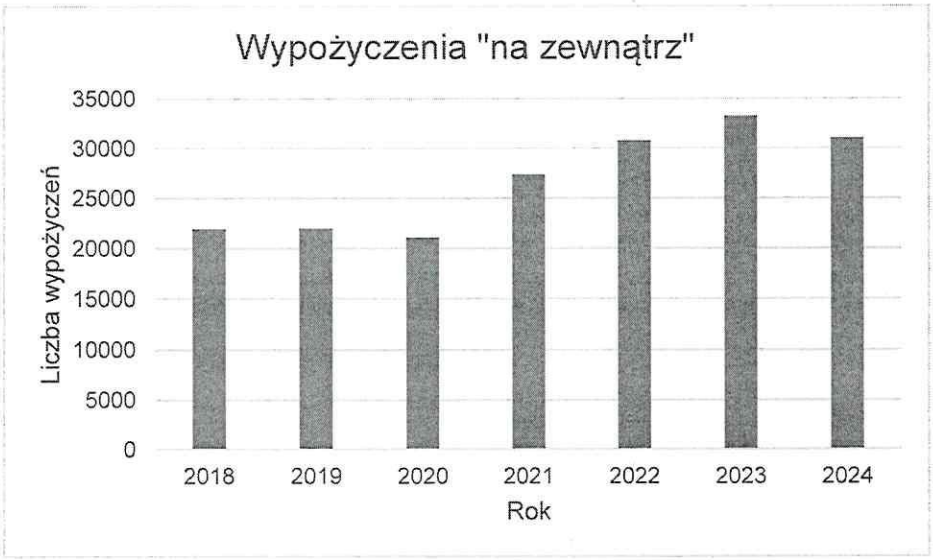
Statystyka

Rok 2024 to trudny rok dla bibliotecznej statystyki: remont, przenosiny, ograniczona powierzchnia punktu tymczasowego w Ratuszu na ul. B. Chrobrego 7 i czasowe zamknięcie dla Czytelników. Te i inne czynniki wpłynęły na spadki znacznej części wskaźników, które nadal jednak utrzymały się na poziomie wyższym niż przed rokiem 2020. Wydaje się, iż w naszym wypadku konieczna jest znaczna modernizacja instytucji: zainwestowanie w nowoczesny sprzęt, remont ciągu komunikacyjnego i dostosowanie go do wymagań ustawy o dostępności. Brakuje również odpowiedniej liczby pracowników aby zapewnić bezstratne otwarcie biblioteki w soboty czy wprowadzenie mobilnej biblioteki na terenie Gminy Pasłęk.

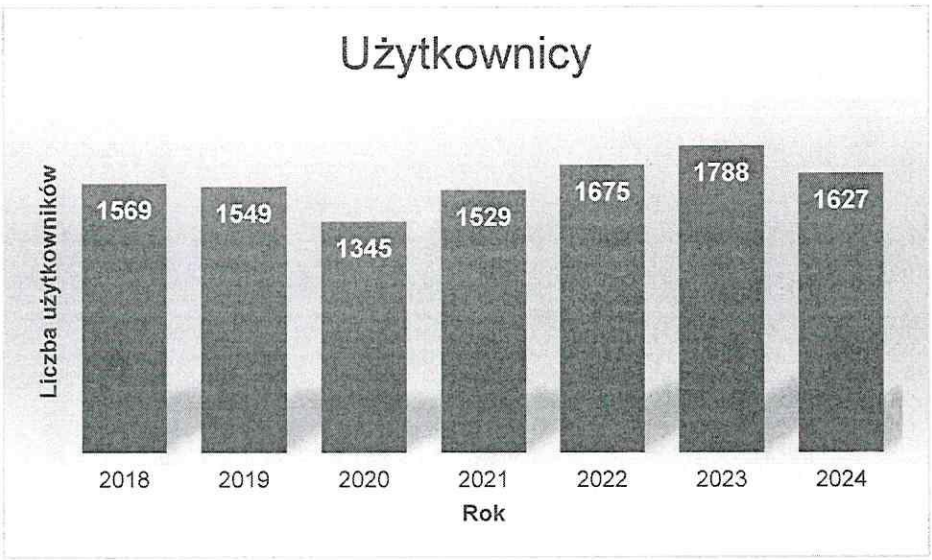
Na trudniejszą sytuację czytelniczą wpływa również wzrost kosztów zakupu książek – pomimo przeznaczenia zbliżonej kwoty na zakup w roku 2024, realna ilość zakupionych książek zmalała z 1741 szt. w roku 2023 do 1534 szt. w roku 2024. Niestety perspektywa finansowa budżetu biblioteki na rok 2025 przyspieszy ten trend spadkowy co również może znacząco wpłynąć na poziom czytelnictwa w roku 2025..

W roku 2024 zanotowano sporo spadków w rozmaitych kategoriach, pojawiły się jednak również nieliczne wzrosty:

- **spadek liczby wypożyczeń zewnętrznych książek i czasopism o** 6,82% w stosunku do roku 2023; więcej o 0,82% w stosunku do roku 2022; więcej o 13,18% do roku 2021; więcej o 54,2% w stosunku do roku 2020, więcej o 40,7% w stosunku do roku 2019 i więcej o 41,11% w stosunku do roku 2018.



- **spadek liczby użytkowników** o 9 % w stosunku do roku 2023; spadek o 2,87 % do roku 2012; Więcej o 6,41% niż w roku 2021, więcej o 20,97% niż w roku 2020, więcej o 5,04% niż w roku 2019 i więcej o 3,7% nż w roku 2018.



- **spadek liczby czytelników aktywnych** o 9,46 % w stosunku do roku 2023; spadek o 0,5 % do roku 2012; Więcej o 17,45% niż w roku 2021, więcej o 27,22 % niż w roku 2020, więcej o 0,43 % niż w roku 2019 i więcej o 6,27 % nż w roku 2018.

- W roku 2024 zakupiono 1587 książek, z darów do księgozbioru włączono 583 książki. Stan księgozbioru na koniec roku wyniósł w Bibliotece w Pasłęku 43125 książek a w Filii w Zielonce Pasłęckiej 11382 książki. Pomimo zwiększonych nakładów na zakupy, widać wyraź wpływ wzrostu cen książek na spadek liczby zakupionych wydawnictw.

- **Gry planszowe.** Wprowadzenie możliwości wypożyczania jako stałej oferty w roku 2021 okazało się, jak wskazują dotychczasowe dane, sukcesem. Jest jedna z niewielu kategorii wypożyczeń która nieustannie wzrasta.

Udostępnianie materiałów bibliotecznych i działalność informacyjna

Liczba odwiedzin.

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

	2024	2023	2022	2021	2020
Odwiedziny prezencyjne	2188**	3382	2532	1822	1378
Odwiedziny „na zewnątrz"	35176	39568	36795	33753	19699
Informacja Turystyczna	*4176**	3790*	2192	1132	1080
Izba Historyczna	1409**	1613	1464	1170	407
Odwiedziny razem:	**38773***	**44563***	**42983**	**37877**	**22564**

*Turyści odwiedzający Informację Turystyczną zostali w trakcie roku wliczeni do kategorii „na zewnątrz", jednak liczba ta została ukazana odrębnie w celu zobrazowania liczby osób korzystających z punktu IT. W latach 2020-2022 nie wliczano jej do tej kategorii.

** Liczba odwiedzających do dnia 27 sierpnia 2024 r.

Pozostałe dane statystyczne obrazują poniższe dane liczbowe według stanu na dzień 31.12.2024 r.:

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
użytkownicy zarejestrowani w wypożyczalniach	1621	1788	1675	1529	1345	1549	1569
w tym: do lat 15	604	652	589	441	385	492	418
czytelnicy aktywnie wypożyczający	1402	1554	1414	1199	1106	1405	1331
w tym: do lat 15	527	587	514	363	303	446	359
Wypożyczenia na zewnątrz	30662	33280	30760	27400	20111	22041	21976
w tym: literatura dla dorosłych	22154	22691	21046	19235	13831	14966	1531
w tym: literatura dla dzieci	6420	7664	6774	5289	4131	4170	3266
w tym: literatura niebeletrystyczna	2077	2748	2798	2821	2121	2805	3492
Wypożyczenia czasopism nieoprawnych	11	177	142	55	28	100	171
Wypożyczenia audiobooków	24	57	16	22	7	1	4
Wypożyczenia prezencyjne	275	261	824	113	1011	4235	2971
w tym: literatura dla dorosłych	15	103	333	2	352	843	98
w tym: literatura dla dzieci	235	97	425	48	527	2747	1569
w tym: literatura niebeletrystyczna	25	61	66	63	132	643	1217
Wypożyczenia gier planszowych	382	352	289	183	0	0	0
Liczba udzielonych informacji	9141	10352	9628	6355	2765	7434	15975

Korzystający ze stanowisk komputerowych	254	280	384	277	500	3753	4985
Udostępnianie czasopism nieoprawnych na miejscu	0*	245	207	129	180	950	2824

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

Strona internetowa biblioteki

Adres strony internetowej biblioteki: www.bppaslek.pl				
	2024	2023	2022	2021
Liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku	10571	12894	11546	12693
Liczba unikalnych użytkowników strony internetowej w ciągu roku	3985	4377	3716	3397

Legimi/EmpikGo oraz Biblioteka Cyfrowa

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej w ciągu roku sprawozdawczego				
	2024	2023	2022	2021
Liczba pobranych dokumentów (Legimi)	7463	5883	2411*	1931
Liczba sesji (aktywnych kodów miesięcznych)	442	349	761*	-**
Liczba wyświetleń publikacji z własnej biblioteki cyfrowej (https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/collectiondescription/108)	3639	1852	798	538

*EmpikGo, inna metodologia liczenia przez aplikację.

**W roku 2021 nie było możliwości liczenia sesji.

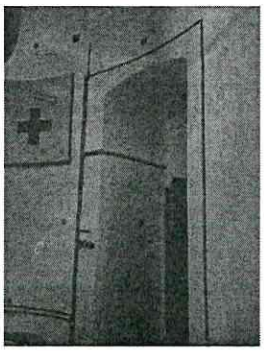
Stan księgozbioru:

Zielonka Pasłęcka: 6.825 książek oraz 12 tzw. zbiorów specjalnych (w tym: 12 gier planszowych)

Pasłęk: 43.125 książek, 1357 tzw. zbiorów specjalnych (w tym: 159 audiobooków, 185 gier planszowych)

Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczających) według wieku i zajęcia

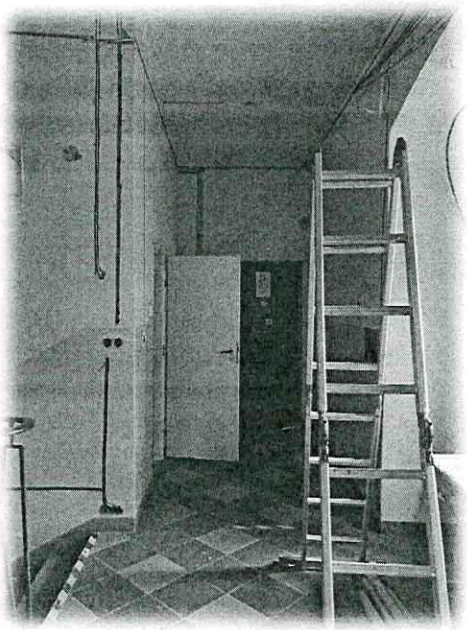
	Razem	do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	pow. 60 lat
wg wieku	1407	72	347	109	52	31	285	160	351
	Razem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali					
wg zajęcia	1407	449	418	540					



Stan pomieszczeń i remonty

Pomieszczenia biblioteki są w złym stanie – remont instalacji elektrycznej poprawił bezpieczeństwo ppoż. i komfort pracy od strony sieci elektrycznej, natomiast nadal są problemy z ogrzewaniem, oknami, dachem, ubikacjami, wentylacją, źle rozplanowany jest cały układ komunikacyjny, który uniemożliwia w praktyce spełnianie wymagań Ustawy o dostępności osób ze szczególnymi potrzebami. Pod koniec roku 2024 okazało się iż część dachu jest w stanie bardzo złym i powoduje przecieki podczas deszczu. Konieczne stało się również ratownicze wzmocnienie w jednym miejscu więźby dachowej.

Przestarzała instalacja elektryczna groziła pożarem, co wynikło w trakcie badań w roku 2022 – w tym wypadku Organizator przeznaczył środki w roku 2023 na wykonanie dokumentacji oraz w roku 2024 300 tys. zł. w budżecie biblioteki z przeznaczeniem na całościową wymianę instalacji wraz ze stworzeniem sieci teleinformatycznej. Prace remontowe ruszyły pod koniec sierpnia i trwały do 10 grudnia 2024 r.



Została położona całkowicie nowa instalacja elektryczna oraz zamontowano nowe, energooszczędne oświetlenie. Wykonano zupełnie nowe piętrowe rozdzielnie elektryczne. W ramach działania wykonano również sieć teleinformatyczną: telefoniczną (część działów do tej pory nie miała telefonu), która została zmieniona na system VoIP oraz sieć internetową. Każde pomieszczenie otrzymało gniazda połączeniowe z siecią wewnętrzną, wykonano 3 punkty dostępu do sieci bezprzewodowej dla Czytelników (również do tej pory tego nie było). Całą sieć informatyczną i telefoniczną podłączono światłowodowo do Urzędu Miejskiego w Pasłęku, który od 1 stycznia 2025 r. przejmuje nadzór nad utrzymaniem i bezpieczeństwem sieci teleinformatycznej Biblioteki.

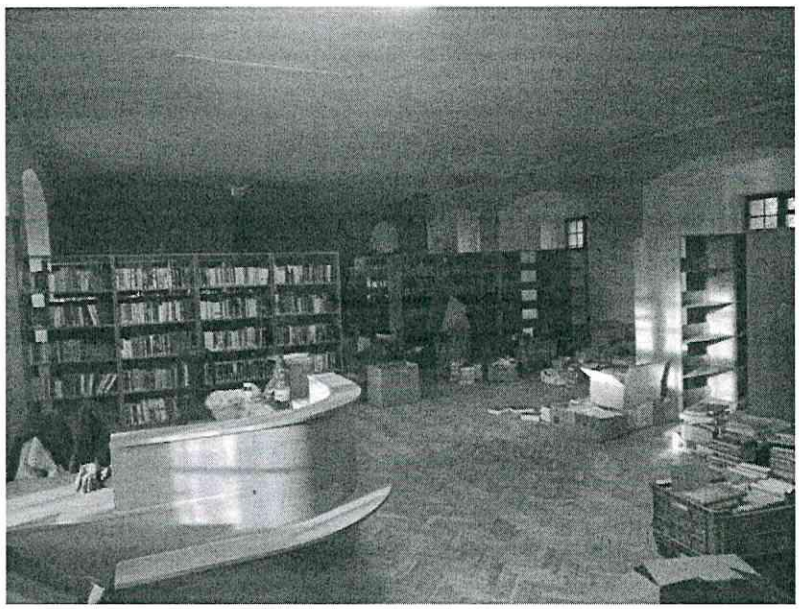
Stan pomieszczeń i remonty

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

Bardzo zły stan dachu oraz nieszczelne i stare okna mocno wpływają na pomieszczenia Oddziału Dla Dzieci, Izbę Historyczną oraz pomieszczenia biurowe, gdzie w okresie zimowym są znaczne trudności z utrzymaniem wymaganego przepisami prawa poziomu temperatury, co wpływa zarówno na komfort pracy jak i komfort Czytelników.

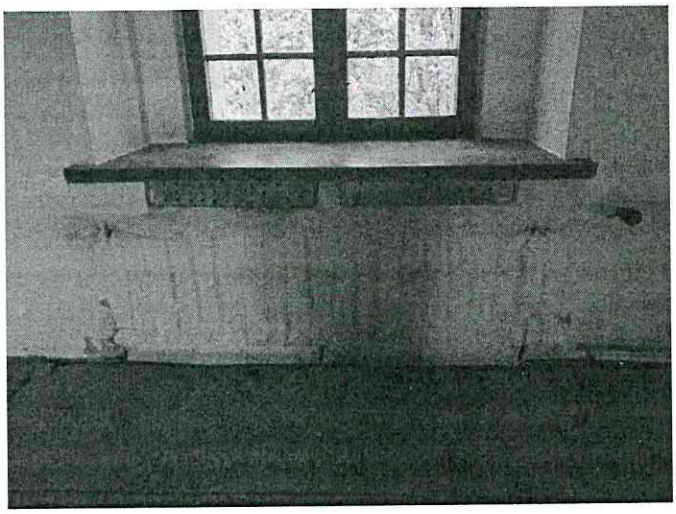
Problemem, z którym mierzy się nie tylko Biblioteka ale i pozostałe instytucje usytuowane na pasłęckim zamku jest zły stan dachu. Jest on w złym stanie technicznym, brak jest izolacji cieplnej i przeciwdeszczowej co powoduje, raz na jakiś czas, przecieki wody do wnętrz placówki. Ostatnia tego typu awaria miała miejsce w grudniu 2024 r. (rok wcześniej również), kiedy to pojawiły się plamy wilgoci oraz kapiąca woda na Izbie Historycznej.

W ramach dodatkowych prac, poza wymianą sieci elektrycznej i oświetleniowej wykonano cyklinowanie i lakierowanie podłogi w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz zakupiono całkowicie nowe regały biblioteczne, zastępując stare regały z I połowy lat 70-tych XX w.

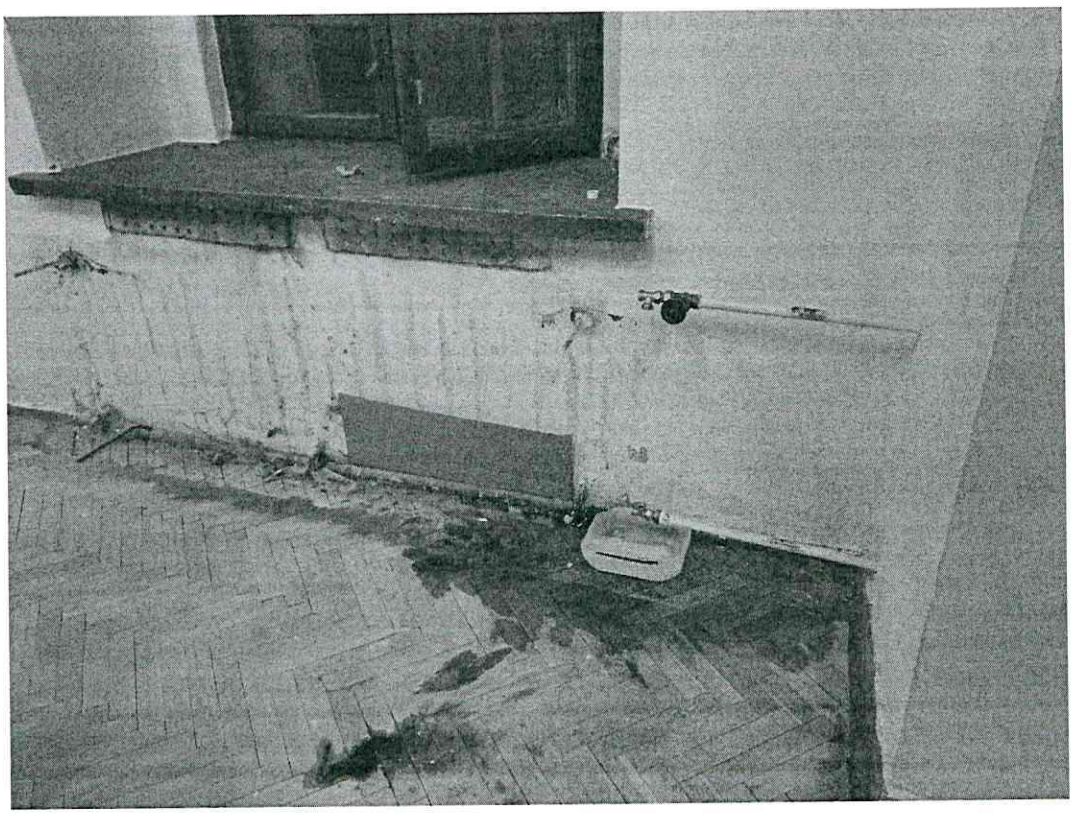


Remonty cd.

W roku 2024, wielokrotnie, jak w poprzednich latach, borykano się z problemami z siecią grzewczą. Stara, niemodernizowana sieć grzewcza pasłęckiego zamku nie daje rady ogrzewać dużych pomieszczeń bibliotecznych. Kolejnym problemem okazała się poważna awaria jednego z grzejników w Wypożyczalni dla Dorosłych, który ostatecznie został zdemontowany na stałe.



Wielokrotnie w ciągu roku konieczne jest dokonywanie odpowietrzania sieci grzewczej, połączonej z pozostałymi skrzydłami pasłęckiego zamku (Urząd Miejski, Pasłęcki Ośrodek Kultury, Powiatowy Urząd Pracy).



Koszt całkowity działań remontowych i inwestycyjnych, zarówno z dotacji Gminy Pasłęk jak i ze środków zaoszczędzonych przez bibliotekę od roku 2020:

Modernizacja sieci elektrycznej i teleinformatycznej: 359.594,19 zł. (dotacja remontowa Gminy Pasłęk 300.000 zł.)

Wymiana mebli i regałów: 40.636 zł.

Cyklinowanie i lakierowanie podłogi w Wypożyczalni dla Dorosłych: 21.648 zł.

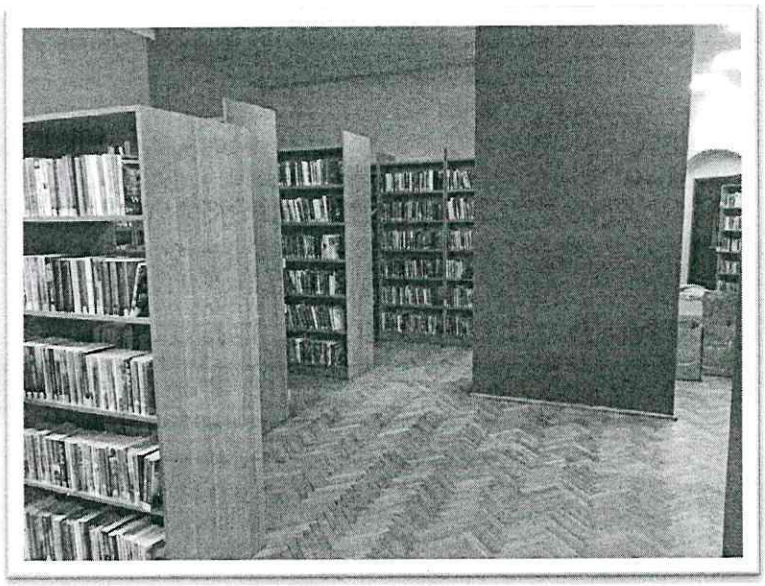
Zakup sprzętu (budowa sieci telefonicznej: bazy telefoniczne i konfiguracja VoIP, zakup i montaż sieci monitoringu – kamery wraz z rejestratorem) – 17.212,34 zł.

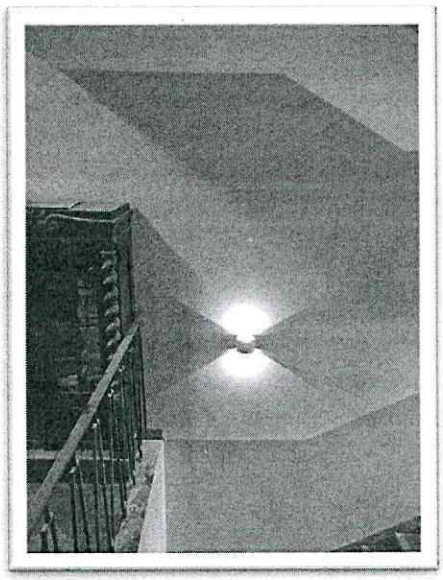
Bardzo duży wysiłek włożyli w prace przygotowawcze i porządkujące wszyscy pracownicy biblioteki, solidarnie zajmując się przygotowywaniem pomieszczeń, przenoszeniem dziesiątek tysięcy książek pomiędzy pomieszczeniami, zabezpieczaniem tego, czego nie dało się przenosić, przestawianiem czy usuwaniem mebli (również po godzinach pracy), sprzątaniem i.... i wieloma innymi działaniami. Nie jest to jednak koniec prac, ponieważ wraz z końcem prac remontowych rozpoczęły się prace nad ponownym ustawianiem, sprzątaniem, skontrum...

Remonty cd.

Dziękujemy również firmom i osobom które nas „uratowały", wspomagając czy to rzeczowo, użyczając środku transportu, kartonów i skrzyń, czy fizycznie:

Piotr Gwiazda (Lodziarnia Gwiazda), Dave Design, Sklep Spożywczy Łukasz Świderski „U Świdra", Zakład Produkcji Tektury i Opakowań Arkadiusz Cebula w Pasłęku,





Podsumowanie finansowe

Budżet Biblioteki w roku 2024 wyglądał następująco:

Dotacja Organizatora, tj. Gminy Pasłęk : 1.393.200

W tym na płace: 593.148,46 zł.

W tym na remonty: 300.000 zł.

Dotacja powiatowa: 15.000

Dotacja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej: 1.500 zł.

Środki wypracowane przez instytucję: 11.319,13 zł.

Źródła finansowania biblioteki w okresie sprawozdawczym				
Przychody brutto w złotych (bez znaku po przecinku)	**Dotacje organizatora**	**Dotacje z innych źródeł**	**Środki wypracowane**	**Pozostałe**
1.421.019,13	**1.393.200**	**16.500**	**11.319,13**	**0**

Średnia płaca brutto pracowników na stanowiskach bibliotekarskich (płaca zasadnicza, dodatki: funkcyjny, stażowy i inne, premia itp.; bez nagród i gratyfikacji): 6.305,88 zł.

Koszt zakupu książek Pasłęk: 39.997,4 zł.

Koszt zakupu książek Zielonka Pasłęcka: 6.133,41 zł.

Licencjonowane zbiory elektroniczne (w tym: Legimi oraz EmpikGO - wykup kodów dla Czytelników na rok 2025): 11.510,5 zł.

Audiobooki: 989,51 zł.

Digitalizacja

Biblioteka cyfrowa:

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

Dział 4.1. Digitalizacja zbiorów			
		2024	2023
Liczba obiektów	wszystkich dotychczas zdigitalizowanych	244	186
	w tym zdigitalizowanych w ciągu roku	58	53
Liczba obiektów cyfrowych udostępnionych w bibliotece cyfrowej on-line		244	186
Wydatki poniesione na digitalizację w ciągu roku w złotych		4.369 zł.	0
Liczba wyświetleń publikacji z własnej biblioteki cyfrowej		3639	1852

W roku 2024 zdigitalizowano 58 obiektów (w roku 2023 55; w roku 2022: 74, a w roku 2021: 33). Niewielka liczba obiektów wynika z ograniczonych możliwości kadrowych w zakresie prowadzenia prac digitalizacyjnych (prowadzone przez dyrektora) oraz większego stopnia skomplikowania i czasochłonności materiałów, których wersje cyfrowe były opracowywane w roku sprawozdawczym. Najwięcej pracy i czasu poświęcone zostało kolejnym numerom *Preuss. Hollander Kreiss Blatt* z rocznika 1847 oraz aktowi notarialnemu z 1935 r. Rozpoczęto prace nad wykonaniem wersji cyfrowych z warstwami OCR przedwojennych gazet pasłęckich.

W grudniu 2024 r. zakupiono nowy skaner płaski formatu A3 Plustek OpticPro A360 Plus, co pozwoli na skanowanie większych materiałów (jak gazety, dyplomy) niż na posiadanym skanerze Epson V550 Prof. formatu A4.

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

Narodowe Czytanie 2024.

W roku 2024 lekturą był „Kordian" Julisza Słowackiego.

Wydarzenia w bibliotece

Teatr przy Stoliku oraz Teatrzyk dla dzieci

Na mniejszą liczbę spotkań w porównaniu z rokiem 2023 wpływ miała mniejsza dostępność aktorów w regionie lub brak możliwości ich przyjazdu do Pasłęka z powodów zawodowych.

2024.01.31 – Teatr Przy Stoliku. Sztuka pt. „I.D.I.O.T.A" Jordi Casanovas'a

2024.02.25 - przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Kot w butach"

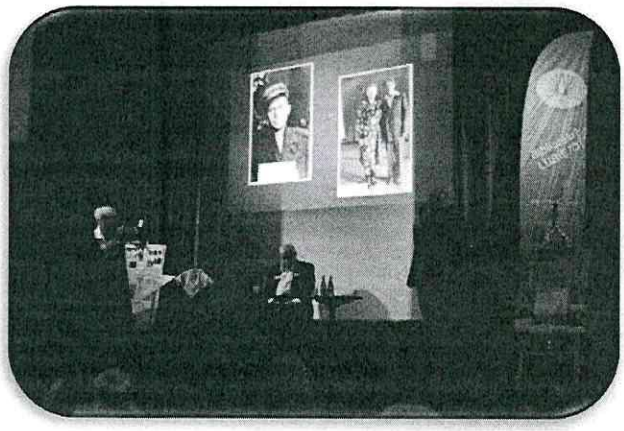
2024.05.13 - przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „O rycerzu co księżniczkę ratował"

2024.06.26 – Przedstawienie kukiełkowe pt. „Smok". Przedstawienie zorganizowane na dziedzińcu zamkowym, około 70 uczestnikow.

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

Spotkania autorskie

W roku 2024 zorganizowanych zostało 5 spotkań autorskich, promujące wydawnictwa zaproszonych gości. W związku z brakiem możliwości zapewnienia dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami spotkania organizowane były poza siedzibą biblioteki, w sali kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury.



Wydarzenia w bibliotece

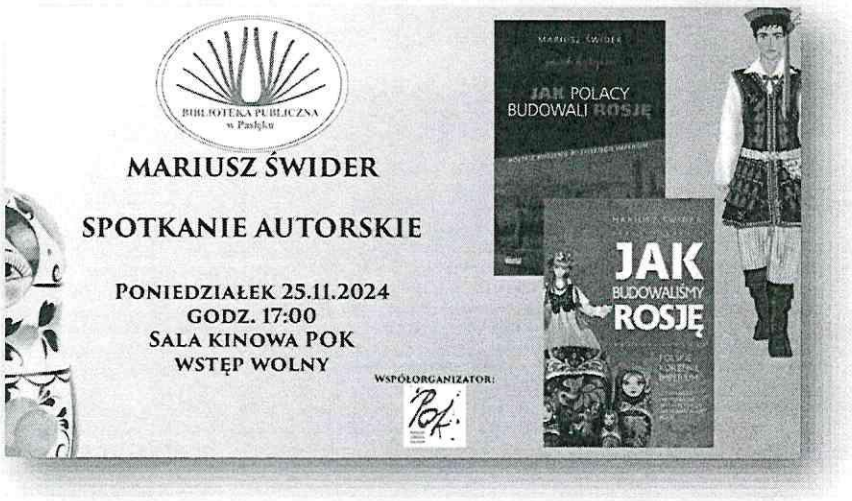
2024.01.23 - spotkanie autorskie z siostrą Angelą Krupińską, autorką książki „Pod prąd, pod wiatr i pod fale. Historia warmińskich męczennic". Książka opowiada o życiu szesnastu kobiet zakonnych, które spotkały się na wspólnej drodze powołania zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr św. Katarzyny. Siostra Angela opisuje pierwsze dni działalności „Katarzynek" zaraz po wyzwoleniu terenów Warmii i Mazur. Obecnie w Watykanie trwa proces beatyfikacyjny szesnastu sióstr „Katarzynek". W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski. Spotkanie zbiegło się z rocznicą wkroczenia Armii Czerwonej do Pasłęka. Spotkanie z autorką książki i wystawę zorganizowała Biblioteka Publiczna w Pasłęku wraz z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury.

2024.05.14 – odbyło się spotkanie autorskie z dr. Tomaszem Glinieckim promujące dwie najnowsze książki: "Gdańsk 45. Propaganda" oraz "Gdańsk 45. Działania zbrojne".

2024.09.26 – Spotkanie z Antoniną Hubską-Łukasiewicz, autorką książki „Syberyjskie dzieciństwo małej Polki Antosi z Litwy".

2024.10.24 – Spotkanie autorskie z Bartoszem Szczygielskim

2024.11.25 – Spotkanie autorskie z Mariuszem Świdrem

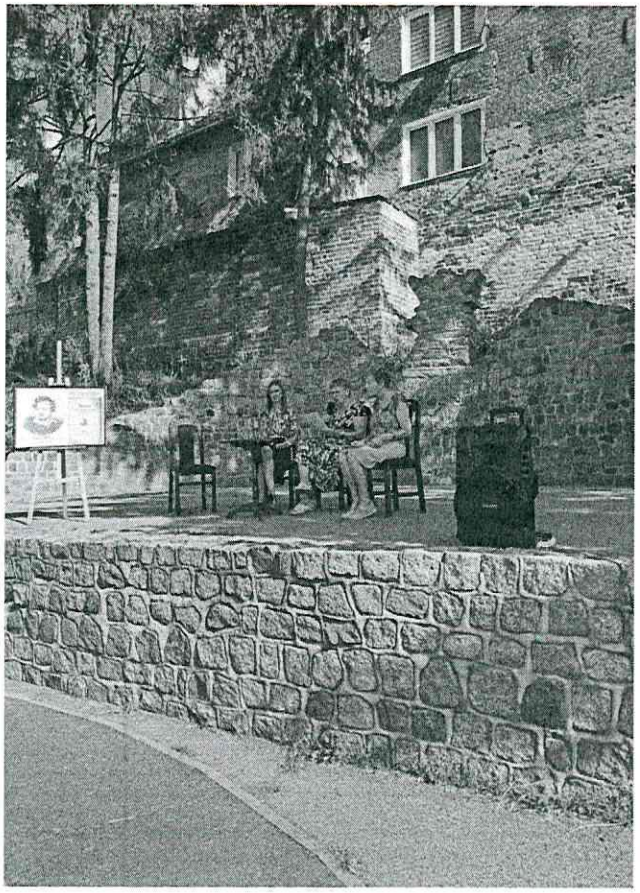


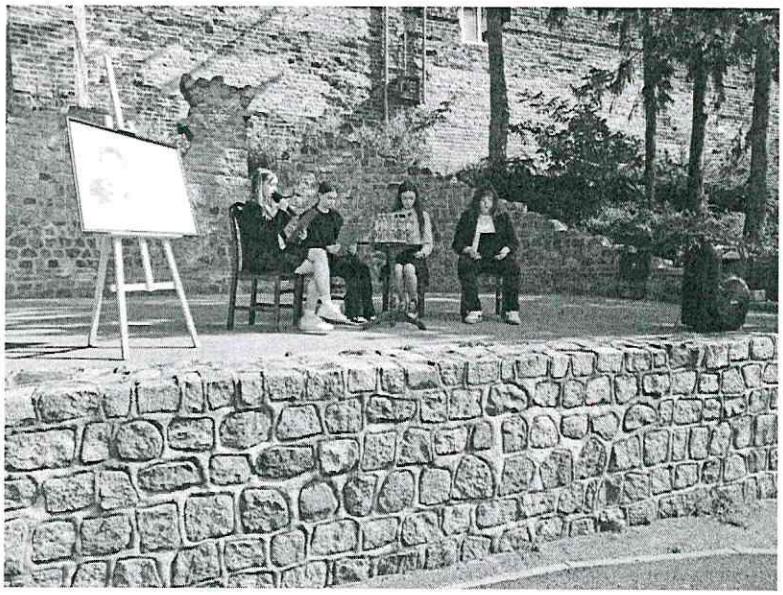
Spotkania z planszówkami

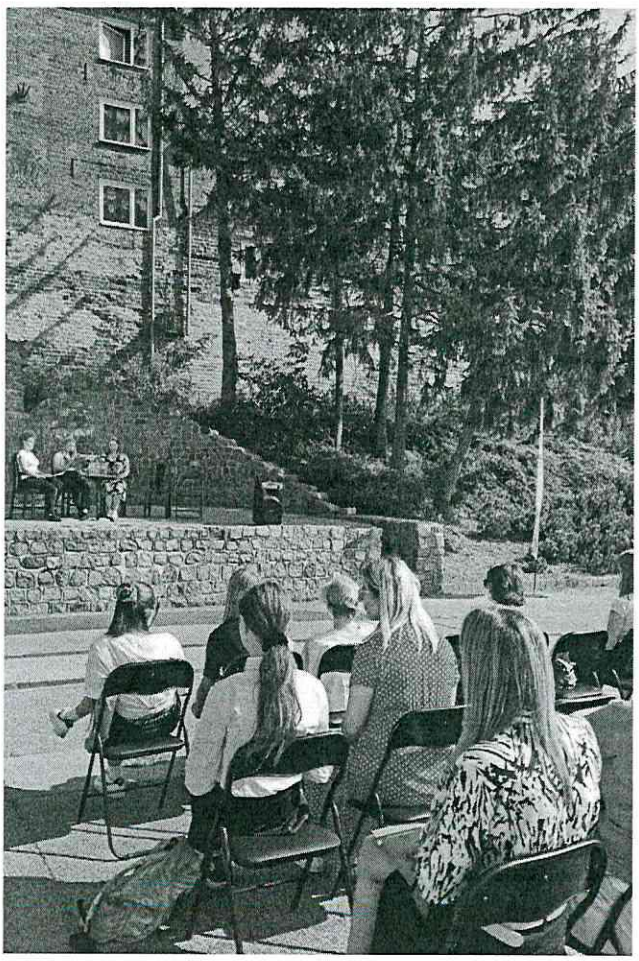
We współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska" w Pasłęku zorganizowano 4 spotkania z grami planszowymi (2 maja, 6 kwietnia, 3 lutego, 18 stycznia) które zgromadziły ok 30 uczestników,

Narodowe Czytanie

Zorganizowane przy wsparciu Pasłęckiego Ośrodka Kultury, który użyczył nagłośnienia. Spotkanie z lekturą roku 2024 – „Kordianem" Julisza Słowackiego zorganizowane zostało na Placu Tysiąclecia. Wzięły w nim udział wszystkie pasłęckie placówki szkolne: Zespół Szkół w Pasłęku, Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku. Na scenie wystąpili również zaproszeni goście, na czele z panią Elżbietą Wasiuk, burmistrzem Pasłęka.







Biblioteka Publiczna w Pasłęku

Noc Muzeów w... Bibliotece Elbląskiej

18.05.2024 Na zaproszenie dyrektora Biblioteki Elbląskiej w działaniach biblioteki Elbląskiej, położonej tuż obok Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, wziął udział dyrektor pasłęckiej Biblioteki prezentując dawne gry planszowe, użyczając średniowiecznych tabliczek woskowych oraz promował za pomocą stojaków z ulotkami Pasłęk oraz pasłęcką Izbę Historyczną.

Wizyta golfistów podczas ESGA Super Seniors & Master Team 2024 na polu golfowym Sand Valley w Pasłęku

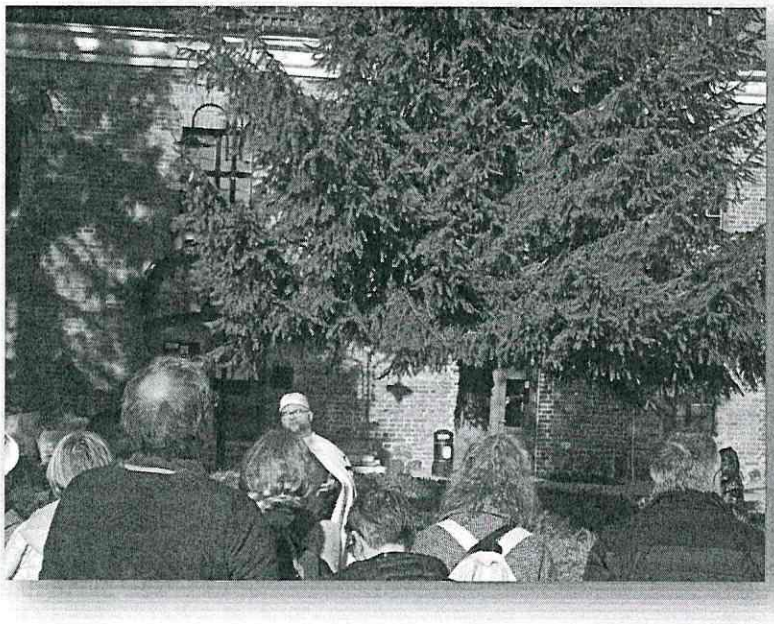
2024.07.02 – na pasłęckim polu golfowym trwał największy europejski turniej golfa ESGA Super Seniors & Master Team 2024. W ramach uatrakcyjnienia pobytu w okolicach Pasłęka, na prośbę Burmistrza Pasłęka, dyrektor Biblioteki oprowadzał gości po Starym Mieście w Pasłęku oraz po Izbie Historycznej. Goście pochodzili z różnych stron świata, np. z Nowej Zelandii, Kanady...

Goście z zaprzyjaźnionego Itzehoe

2024.05.08 - Biblioteka gościła i obsługiwała również wycieczkę gości z partnerskiego miasta Itzehoe.

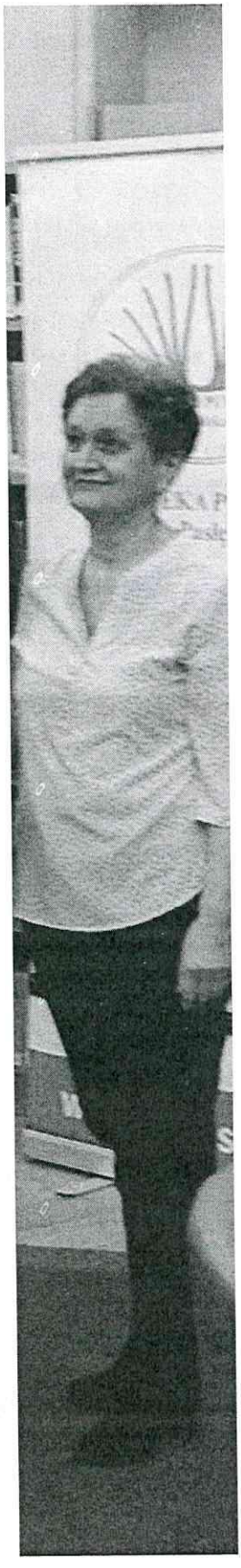
I goście z Francji..

2024.10.26 W Pasłęku trwały warsztaty chóralne i na prośbę zaprzyjaźnionej Parafii greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pasłęku goście, głównie z Francji, wzięli udział w wycieczce po Starym Mieście w Pasłęku.



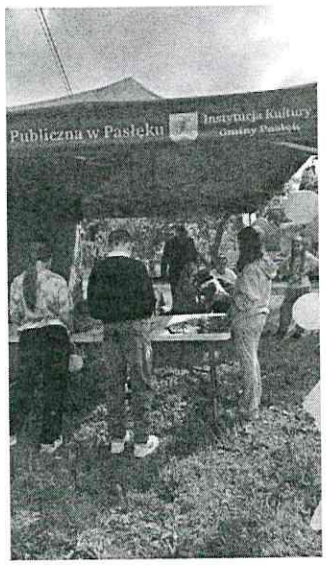
Dyskusyjny Klub Książki, czyli DKK

Od wielu lat aktywnie działa przy bibliotece pasłęcki DKK. W roju 2024 odbyło się w sumie kilkanaście spotkań, w tym spotkanie wigilijne członków należących do klubu. W 12 spotkaniach wzięło udział 125 osób.



Dożynki Gminne – Zielonka Pasłęcka 15.09.2024

W roku 2024 po raz kolejny podczas dożynek gminnych swoje działania aktywnie realizowała Biblioteka Publiczna w Pasłęku. Na stoisku Biblioteki były gry i zabawy, działania plastyczne raz możliwość wykonana tatuażu wodnego.



Najlepszy Czytelnik Roku

Od roku 2020 wręczane są nagrody dla osób, które wypożyczyły i przeczytały, najwięcej książek w ciągu roku kalendarzowego. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: Dzieci i Młodzież oraz Dorośli. Nagradzane są w sumie 4 osoby: po 1 osobie w kategorii Dorośli z Filii w Zielonce Pasłęckiej i Pasłęka oraz po 1 osobie w kategorii Dzieci i Młodzież (również obydwie lokalizacje). W dniu 13 stycznia 2024 r. nagrody wyróżnionym osobom wręczali wiceburmistrz Marek Sarnowski oraz dyrektor biblioteki, Piotr Adamczyk.

Osoby nagrodzone, Dorośli: T. Wilczewska (Zielonka Pasłęcka) oraz K. I. Królak (Pasłęk)

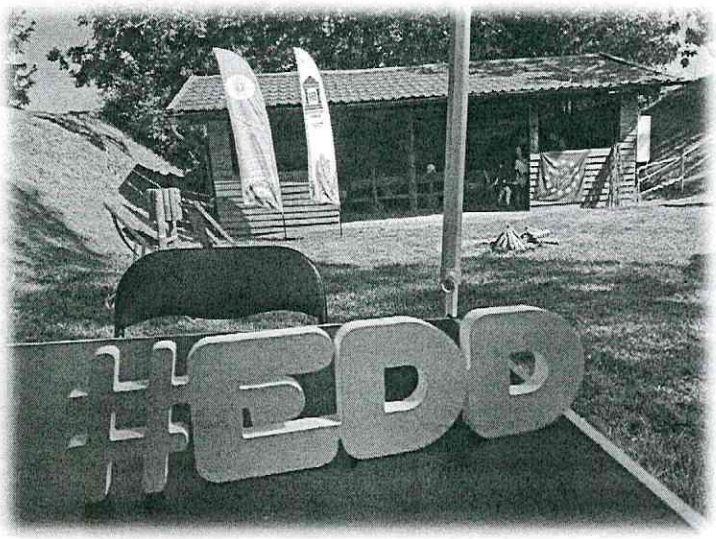
Osoby nagrodzone, Dzieci i Młodzież: B. Kownacki (Zielonka Pasłęcka), T. Sawuła (Pasłęk).

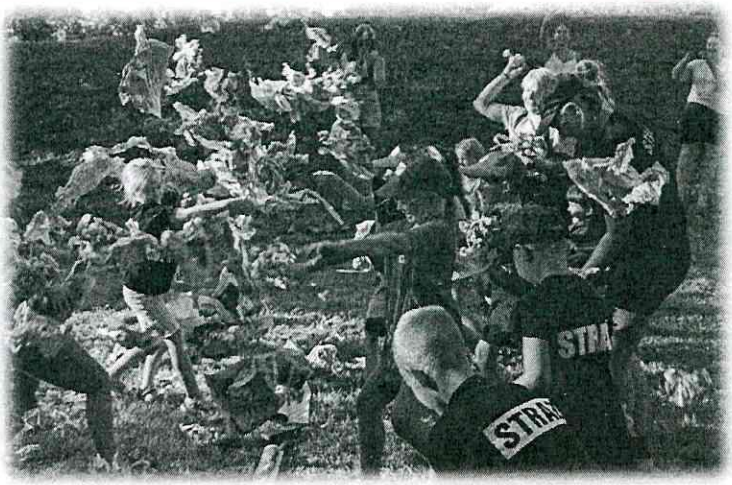
Europejskie Dni Dziedzictwa

W roku 2024 Biblioteka, po otrzymanym w roku 2022 ogólnopolskim wyróżnieniu, nadal kontynuowała działania realizowane pod szyldem EDD, których hasłem przewodnim w 2024 r. było „ Szlaki. Sieci. Połączenia". Były to 3 działania, w których wzięło udział ok. 140 osób:

Piknik strażacko-biblioteczny w Zielonce Pasłęckiej (07.09.2023)

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





Spacery z przewodnikiem". (14-15.09.2023)
W ramach EDD zorganizowano 2 duże spacery tematyczne z przwodnikiem.

Pierwszy łączył 3 kościły i 4 religie. Była to opowieśc o dziejach budynków, okraszana ciekawostkami. Drugi spacer tematycznie związany był z najbliższymi okolicami kościoła św. Bartłomieja i opiweścią o zmianach tam zachodzących na przestrzeni dziejów.

Dzień Dziecka

Po raz kolejny, w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Zielonce Pasłęckiej Filia Biblioteki oraz dyrektor (gry i zabawy historyczne) brała udział w pikniku organizowanym przez szkołę dla dzieci. W wydarzeniu tym wzięło udział blisko 180 osób, które korzystały ze bibliotecznego stoiska. Zielonka Pasłęcka, 29.05.2024

Działalność edukacyjna

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

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

W roku 2024 zajęcia realizowano zarówno w siedzibach Biblioteki jak podczas wizyt w placówkach oświatowych.

Zajęcia biblioteczne (szkolenia biblioteczne)

6 zajęć i 116 uczestników.

Zajęcia biblioteczne (pozostałe)

64 zajęcia i 1246 uczestników

Zajęci w ferie zimowe i w okresie wakacyjnym

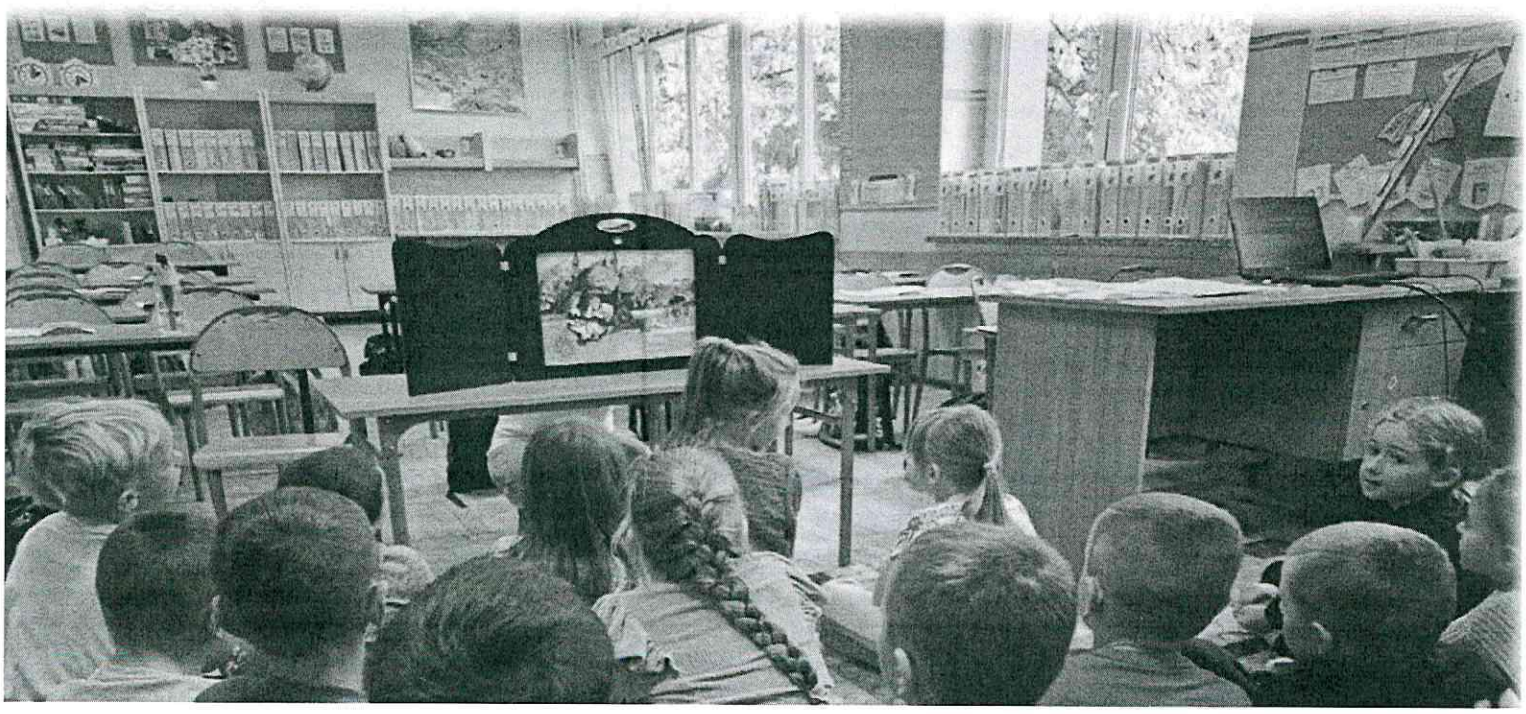
16 zajęć (spotkań) i 291 uczestników

Oprowadzanie po mieście (spacer z przewodnikiem) grup szkolnych i mieszkańców/turystów

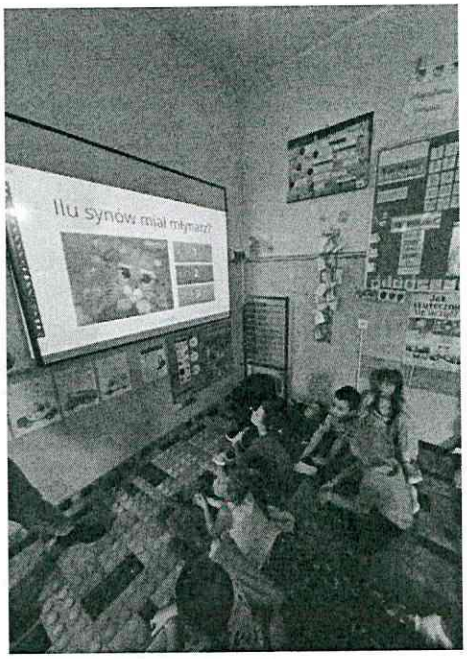
6 spacerów i 176 uczestników

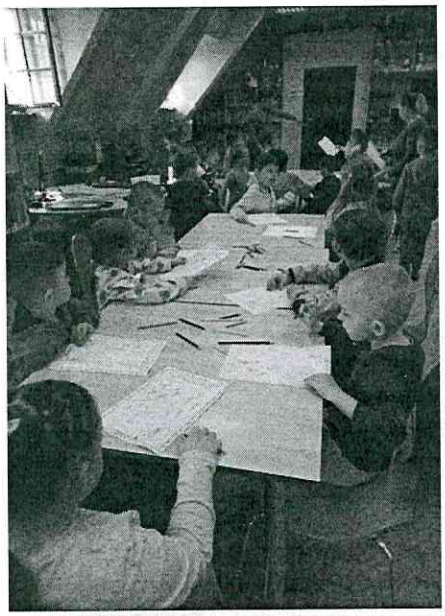
Wspieranie projektów uczniowskich (konkursy historyczne)

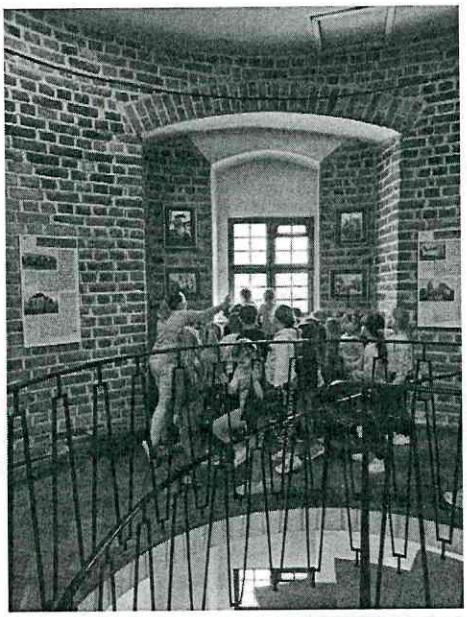
3 spotkania i 9 uczestników

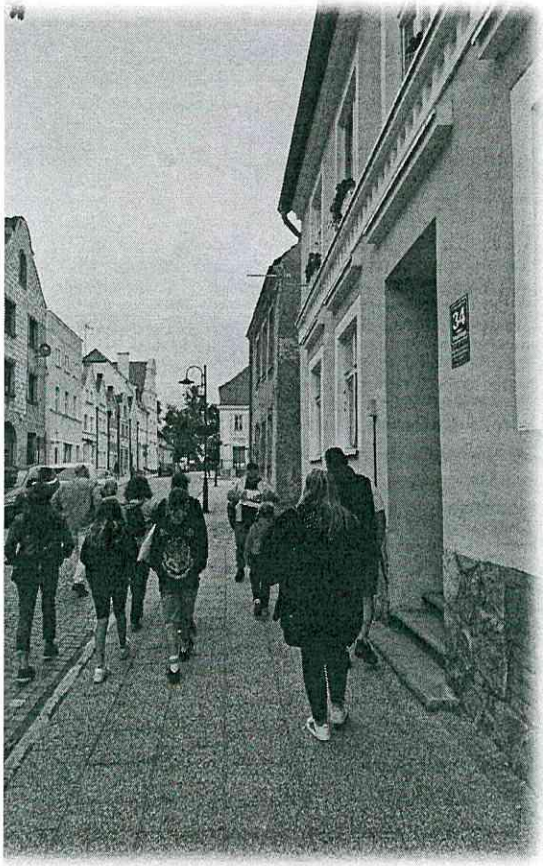


Działalność edukacyjna

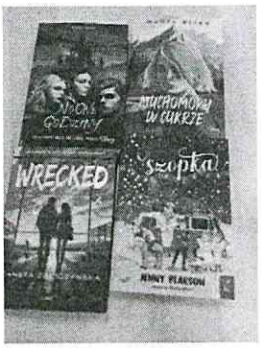








Co czytali czytelnicy Biblioteki w roku 2024?



Tradycyjnie, największą popularnością cieszy się literatura obyczajowa i romanse a zaraz potem kryminały. Wśród najmłodszych czytelników prym zaś wiodą lektury szkolne... i komiksy. Zapraszamy do zapoznania się z przykładami najczęściej wypożyczanej literatury.

Literatura obyczajowa, romans

Tekieli Joanna „Leśniczówka Wszebory" 17

Kleiber Anna „Rubinowe Gody" 15

Kozłowska Paulina „Zakątek nadziei" 15

Tekieli Joanna „Szepty pienińskich ścieżek" 14

Rak Aleksandra „Dziewczyna ze słonecznikiem" 13

Przybyłek Agata „Z głębi serca" (cykl „Nic piękniejszego od miłości", tom 2) 13

Braun Danka „Nie pamiętam cię, córeczko" 13

Dzieci

Pisarski Roman „O psie, który jeździł koleją" 20

Bednarek Justyna „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych" 9

Terlikowska Maria „Drzewo do samego nieba" 9

Głowińska Anita „Kicia Kocia i Nunuś. Sprzątamy!" (cykl „Kicia Kocia i Nunuś", tom 10) 9

Basiejko Monika „Zwierzęta domowe" 9

Głowińskq Anita „Kicia kocia w aptece" (cykl „Kicia Koci", tom 33) 9

Dziubak Emilia, Kosmowska Barbara „Dziewczynka z parku" 8

Głowińsk Anita „Kicia kocia nie może zasnąć" (cykl „Kicia Koci", tom 10) 8

Co czytali czytelnicy Biblioteki w roku 2024?

Literatura piękna

Sakowicz Anna „Czas grzechu. Gdańsk 1916-1939" (cykl Jaśminowa saga, tom 1) 14

Hannah Kristine „Pozwól odejść" (cykl „Firefly Lane", tom 2) 14

Januszewska Krystyna „Zniknij z moich oczu" 14

Sakowicz Anna „Czas gniewu. Gdańsk 1939-1968" (cykl Jaśminowa saga, tom 2) 13

Sakowicz Anna „Czas goryczy. Gdańsk 1968-2019" (cykl Jaśminowa saga, tom 3) 13

Hannah Kristine „Pomiędzy siostrami" 13

Rodziewiczówna Maria „Dewajtis" 12

Powieść historyczna

Baldini Lara „Sekret Marii. Życie, miłość i pasja Marii Montessori" 12

Wysoczańska Barbara „Siła kobiet" 12

Cantor Jillian „Stracony list" 11

Cielesz Ewa „Sny i przebudzenia" (cykl „Zakryte lustra" tom 1) 11

Hewitt Kate „Wybór sióstr" 11

Salva Imogene „Wypatruj naszej gwiazdy" 11

Ferenz Maliwina „Miasto w płomieniach" 10

Paszyńska Maria „Kochanka nazistów" 10

Brewster David, Hellinger Magda, Lee Maya „Naziści znali moje imię" 10

Fantasy, science fiction

Pierumom Nik, „Magia i stal" (cykl „Blackwater", tom 1) 6

Canavan Trudi „Gildia magów" (cykl „Trylogia czarnego maga" tom 1) 5

Tolkien J.R.R. „Hobbit czyli tam i z powrotem" 5

Pilipiuk Andrzej „Zło ze wschodu" (cykl „Światy Pilipiuka" tom 13) 5

Co czytali czytelnicy Biblioteki w roku 2024?

Ziemiański Andrzej „Cyberpunk. Odrodzenie" 4

Pierumom Nik, „Magia i ogień" (cykl „Blackwater", tom 2) 4

Krym inał, sensacja, thriller

Paris B.A. „Uwięziona" 15

Trope Nicole „Rodzina z naprzeciwka" 13

Aguire Ann „Trzecia żona" 12

Reiss Catherine „Pokój już na ciebie czeka" 12

Reportaż

Kuciel-Frydryszak Joanna „Chłopki. Opowieść o naszych babkach" 14

Mai Klaus-Rüdiger „Watykan. Mroczna historia światowej potęgi" 7

Molenda Jarosław „Esesmanka" 7

Kuciel-Frydryszak Joanna „Służące do wszystkiego" 5

Madejski Mateusz „Zosia z Wołynia. Prawdziwa historia dziewczynki, która ocaliła żydowskie dziecko" 5

Sutcliff Nicola „Jestem Saudyjką. Świat oczami kobiet z Arabii Saudyjskiej" 5

Biografia, autobiografia, pamiętnik

Marly Michelle „Madame Piaf i pieśń o miłości" 10

Wedeke Johann Christoph „Prusy. Relacja z podróży Oberlandczyka" 10

Krupińska Angela CSC „Pod prąd, pod wiatr i pod fale. Droga sióstr katarzynek, warmińskich męczennic" 8

Augustyn-Protas Anna, „Beata Tyszkiewicz. Portret damy" 7

Harmon Sandra, Priscilla Beaulieu Presley „Priscilla. Elvis i ja" 7

Co czytali czytelnicy Biblioteki w roku 2024?

Horror

Rekulak Jason „Tajemne rysunki" 10

Komiks

Christa Janusz „Szkoła latania" 16

Davis Jim „Garfield. Nie można mi się oprzeć" 7

Culliford Thierry, Dalena Antonello „Smerfy i świat emocji. Smerfetka jest takim samym smerfem jak inne" (cykl „Smerfy i świat emocji:, tom 4) 7

Flynn Ian „Punkt zwrotny 1" (cykl „Sonic the Hedgehog" tom 1) 6

Historia

Wójcik Michał, „Treblinka '43. Bunt w fabryce śmierci" 6

Koper Sławomir „W stepie szerokim. Podróż po ukraińskich Kresach" 6

Davies Norman „Galicja" 5

Engelking Barbara, Grabowski Jan „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. Tom 1" 4

Young Adult

Marczak Weronika „Diament" (cykl „Rodzina Monet" tom 4) 12

Nil Aleksandra „I wanna Fall. Bright Side" (cykl „Die" tom 1) 6

Macgregor Joanne „Za głosem serca" 5

Ancerowicz Weronika „Maybe you" (cykl „Westwood Academy" tom 2) 5

Murphy Cynthia „Zabójcza gra" 5

Utwór dramatyczny

Słowacki Juliusz „Kordian" 5

Słowacki Juliusz „Balladyna" 5

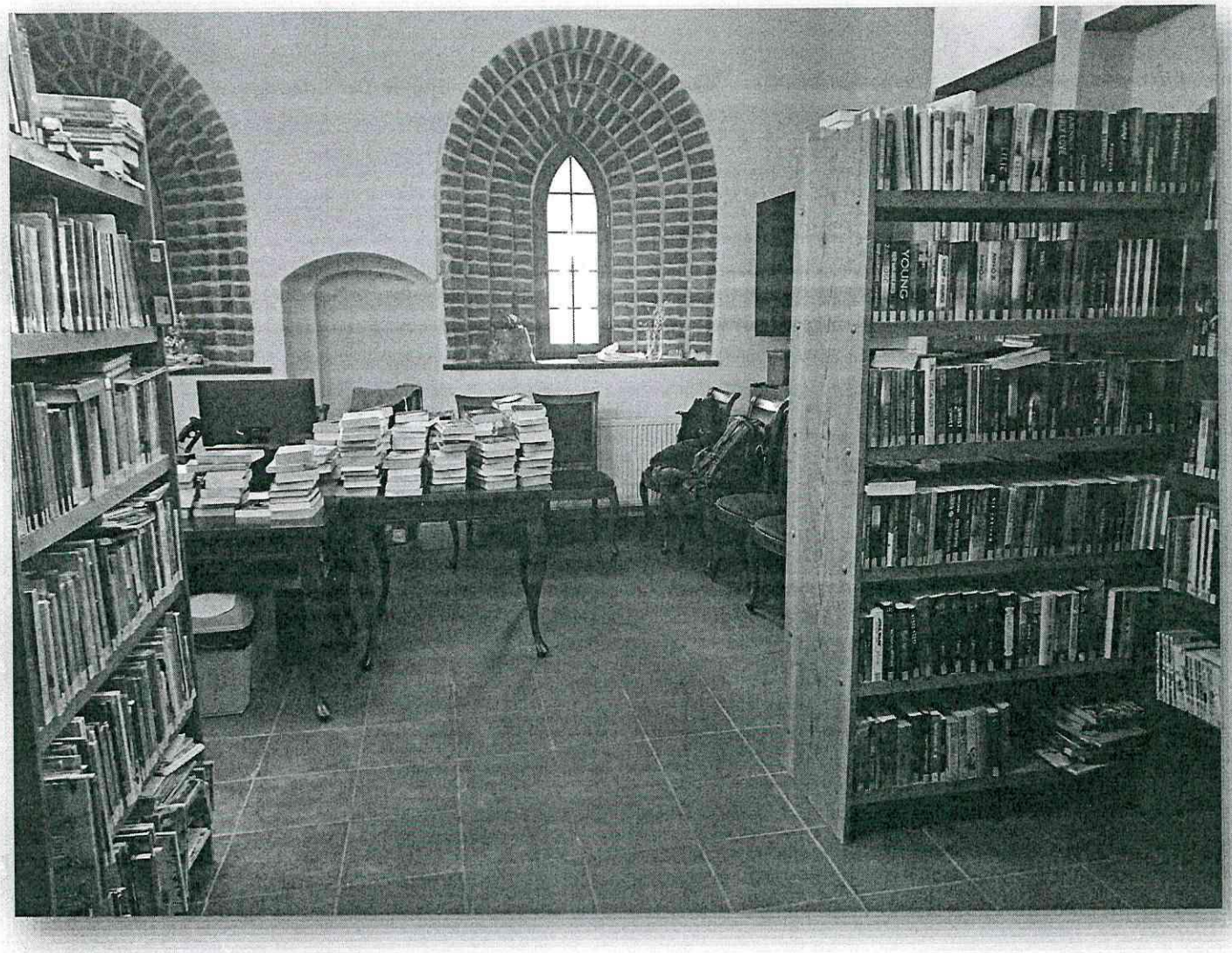
Molier „Skąpiec" 4

Literatura podróżnicza

Raulin Miłka „600 kilometrów lodową pustynią" 5

Eseje

Ślazyk Leszek „Twierdza Chiny. Dlaczego nie rozumiemy Chin" 5



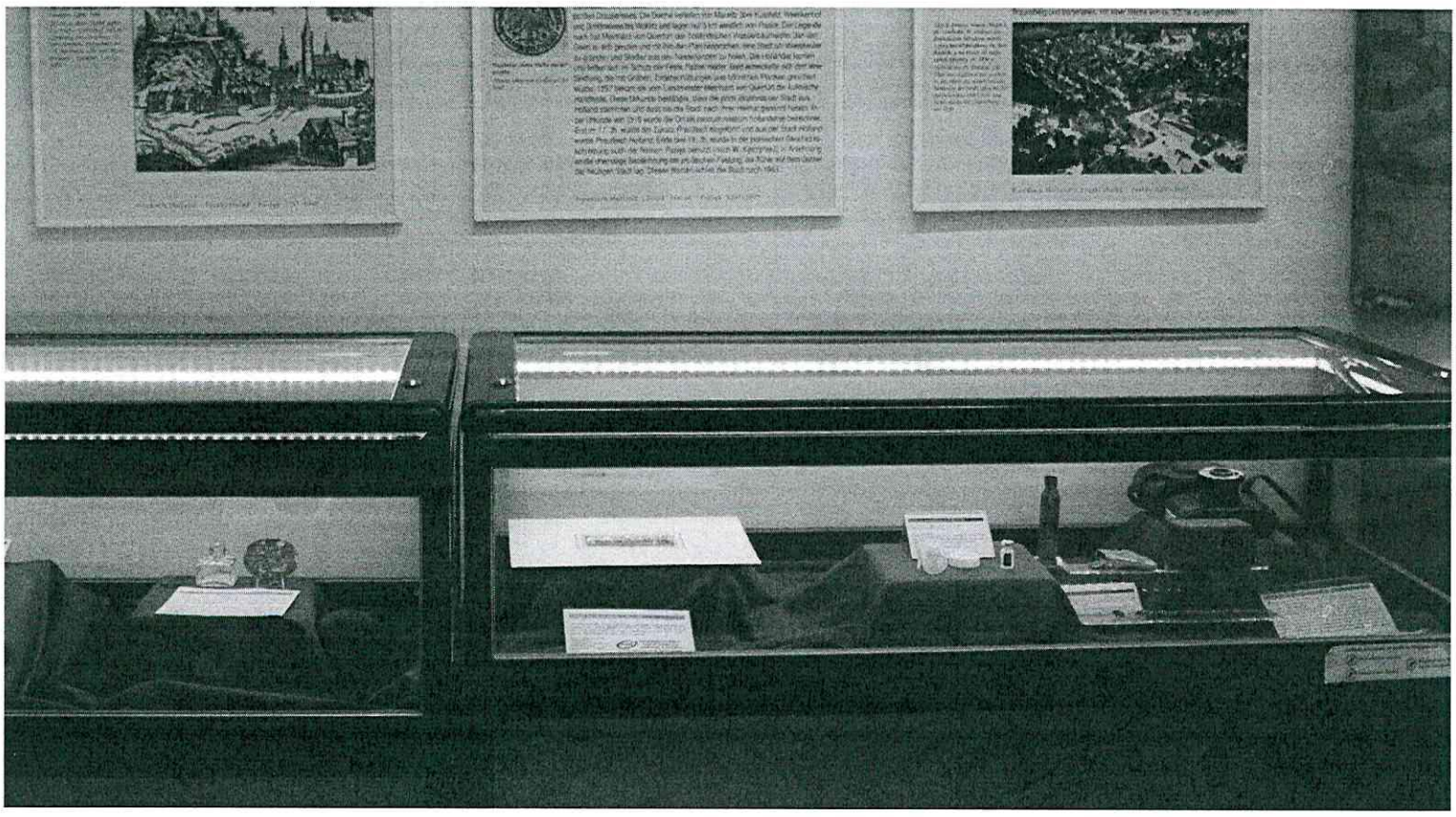
Izba Historyczna

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

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

Rok	Liczba osób zwiedzających	Procent w stosunku do roku poprzedniego	Procent w stosunku do r. 2019
2019	597	100	100
2020	407	68,17	68,17
2021	1117	274,45	187,1
2022	1529	136,88	256,11
2023	1613	105,49	270,18
2024	1409	87,35	236,01

Mniejsza liczba zwiedzających związana jest zarówno z całkowitym zamknięciem Izby (remont biblioteki) od końca sierpnia oraz z brakiem, w roku 2024, Jarmarku św. Bartłomieja, podczas którego duża liczba zwiedzających odwiedzała pasłęcką Bibliotekę (w zależności od roku liczy te sięgały 71 – 400 osób w trakcie wydarzenia).



W roku 2024 kontynuowano pozyskiwanie nowych obiektów (przedmioty, zdjęcia, dokumenty) do zbiorów Izby Historycznej.

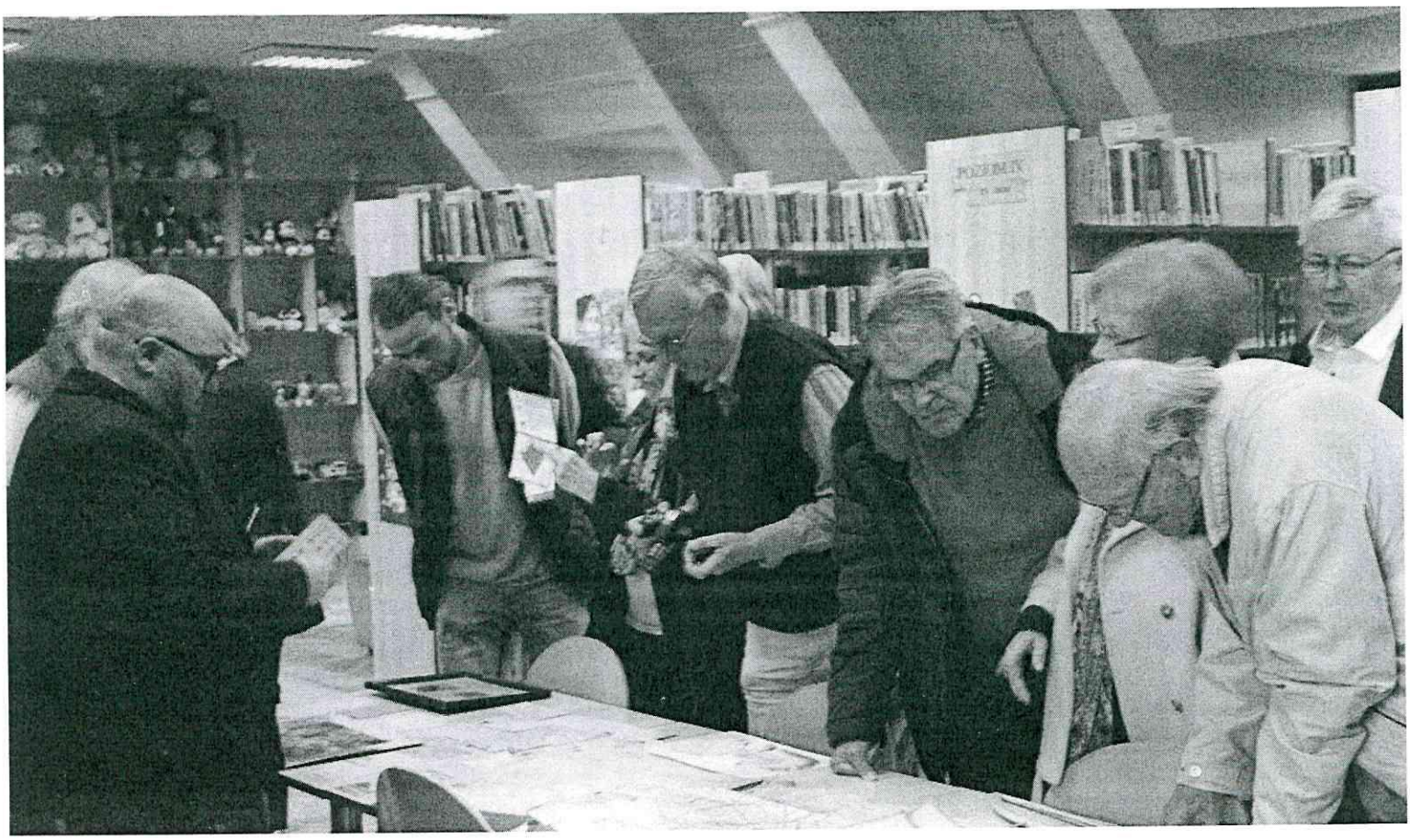
Wystawy czasowe

„Radio Quo Vadis"

W korytarzu przed wejściem do Wypożyczalni Dla Dorosłych prezentowano w gablotach pulpitowych dokumenty z lat 1998-1999: przykładowe playlisty, legitymację radiową, korespondencję z wytwórniami muzycznym nieistniejącego już pasłęckiego Radia Quo Vadis..

„Dary 2021-2022"

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



„Z historii Biblioteki"

W korytarzu przed wejściem do Wypożyczalni Dla Dorosłych prezentowano w gablotach pulpitowych archiwalne zdjęcia z dziejów pasłęckich bibliotek (powiatowe/miejska i pedagogiczna) w tym ukazujące dawne spotkania autorskie.

„Na nowej ziemi. Zielonka Pasłęcka i jej mieszkańcy"

Wystawa, otwarta pierwotnie w dniu 17 września w sali filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Zielonce Pasłęckiej (zorganizowana jak projekt finansowany ze środków Fundacji PKO BP i była częścią działań w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa) została zaprezentowana tym razem w Bibliotece w Pasłęku. Z uwagi na bardzo dużą liczbę prezentowanych materiałów, wystawę można było oglądać już na pierwszym piętrze Biblioteki – tam był jej początek, obejmujący lata do 1945 r. Główna część ekspozycji prezentowana była na Sali Izby Historycznej na II piętrze. Opowiada ona mieszkańcach wsi - Zielonki Pasłęckiej, którzy w 1945 r. przybyli do dawnej niemieckiej wsi Grunhagen. Byli to mieszkańcy dawnych kresów RP, pochodzący z Wołynia. Osiedlając się we wsi, przywieźli ze sobą swoje tradycje i chęć ich kultywowania. Wieś, pierwotnie nazwana Wołyńcem, stanowiła i stanowi zwartą i zżytą grupę. Jednymi z działań podtrzymujących przedwojenne tradycje było i jest muzykowanie. We wsi powstała w II połowie lat 40-tych mała orkiestra, zakładana przez muzyków przedwojennych lokalnych orkiestr (m.in. w Rożyszczach), która przekształciła się w orkiestrę przy ochotniczej straży pożarnej.

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

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

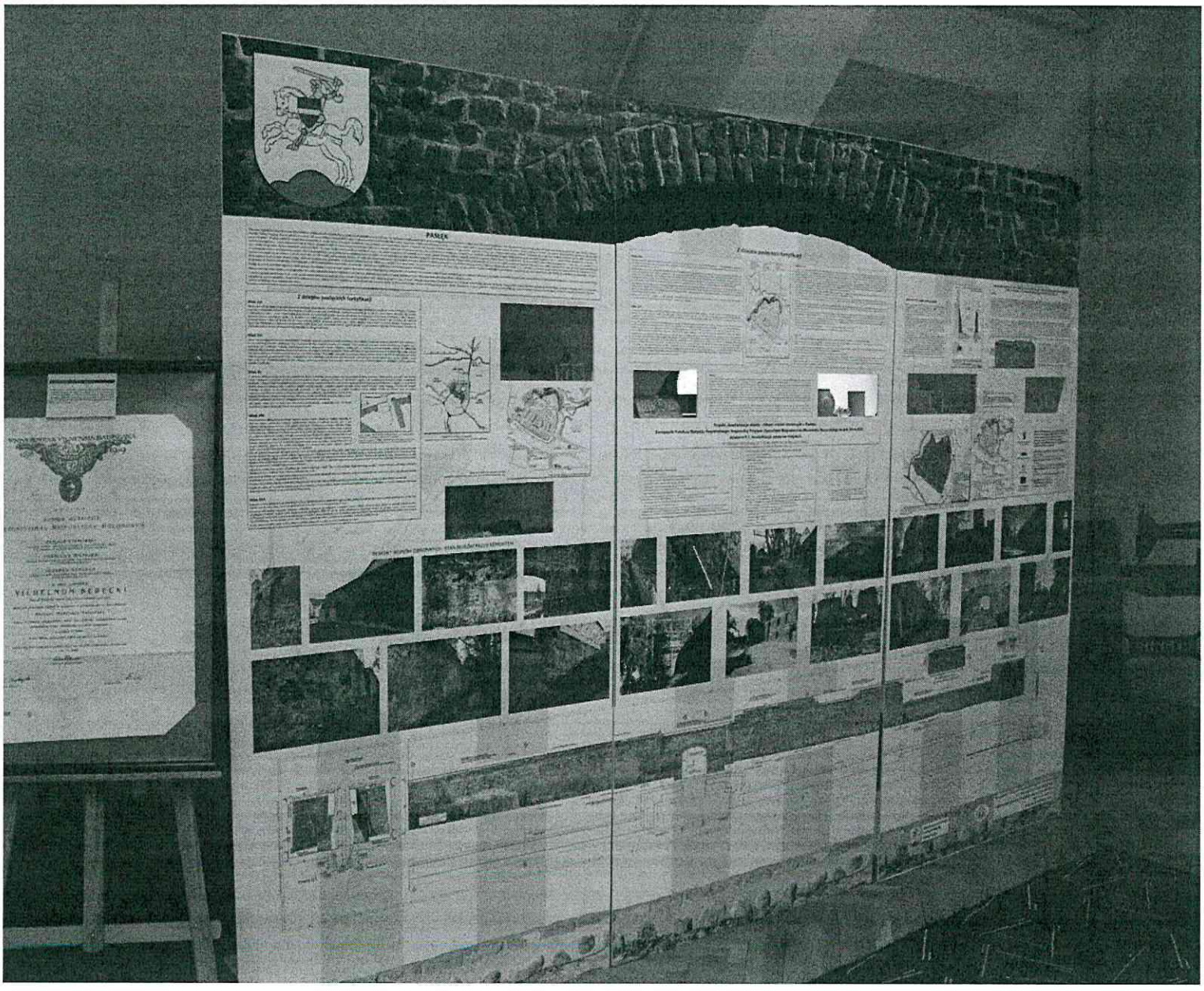
Na podstawie cyfrowych wersji materiałów zaprojektowano wszystkie materiały: elementy wystawy, broszurę, notatnik, fototapetę oraz wydruk w technologii druku soczewkowego.

Wystawy stałe

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

„Mury obronne Pasłęka"

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



Wystawa kolekcjonerska „Pasja zbierania. Z kolekcji Tadeusza Warszawika".

Od 11 czerwca do sierpnia 2024 prezentowana była wystawa kolekcjonerska, prezentując przykłady obiektów z kolekcji znanego w mieście pana Tadeusza Warszawika.

Informacja Turystyczna

W roku 2024 punkt Informacji Turystycznej działał, wzorem lat poprzednich, sezonowo w okresie czerwiec – wrzesień 2022 r.

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

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

Rok	Liczba turystów
2021	1170
2022	2192
2023	3790
2024	4176

- Liczba turystów zagranicznych obsłużonych w Punkcie IT to ok. 420 osób (ok. 10% ogolnej liczby)
- Kontynuowany jest udział w wojewódzkiej sieci badania i raportowania dot. punktów IT prowadzonej przez Departament Turystyki Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.
- Wydano ulotkę „Bursztynowa Komnata" w wersji polskiej i angielskiej.
- Opracowano i wydano 2 ulotki w wersjach angielskich o pasłęckich legendach: Baszta Słoninowa oraz św. Jerzy na murach.

W grudniu 1519r. Polska wypowiedziała wojnę Zakonowi Krzyżackiemu, co było wynikiem kilkuletniego sporu i krzyżackich przygotowań do wojny. 17 stycznia 1520 r. wojska polskie, pod dowództwem hetmana koronnego Mikołaja Fartejа, podległy pod mocne ufortyfikowany i zaopatrzony przez Wielkiego Mistrza Albrechta Hohenzollerna Pasłęk (Holland). Ataki na miasto nie przynosiły skutku, a coraz większe straty prowadziły do licznych dezercji i spadku morale oblegających. 22 lutego 1520 r. przypuszczono kolejny szturm, który zakończył się niepowodzeniem, a straty wśród zaciężnych wyniosły ponad 200 żołnierzy. Tuż przed tym niwadanym szturmem Polacy zburzyli/rozebrali na opał położony poza miejskimi murami, kościół św. Jerzego. Po szturmie wśród oblegających wojsk polskich rozeszły się wieści, że na murach miasta ukazał się św. Jerzy, aby bronić miasta przed oblegającymi - co miało być karą za zniszczenie kościoła. Sugestia była tak silna, a duchowość dwuznaczych ludzi tak podatna na jej wpływy, że część polskich oddziałów opuściła obóz, odmawiając dalszego udziału w oblężeniu miasta. Ostatecznie wojska polskie w marcu przerwały oblężenie.

W marcu 1520 r. nowy dowódca załogi Pasłęka – kapitan Filip Greussing „za piwo" kupił historię o pojawieniu się św. Jerzego i ogłosił, że osobiście widział świętego na murach miasta. Do wielkiego mistrza zakonu pisał jednak Greussing szczere listy, w których przyznawał, że zwycięstwo będzie trudne... Kolejne oblężenie, które rozpoczęło się 9 kwietnia, wsparte porażkami do kapitulacji miasta (wywoła zamku i przyczyniło się do ostatecznego zdobycia zamku i miasta 18 in) i do ostatecznego zdobycia zamku i miasta 29 kwietnia 1520 r. W odtrzeliwanym podczas oblężenia zamku pozostało przy życiu ok. 300 obrońców, którzy trafili do niewoli. Na zaciętym i długotrwały charakter obrony niewątpliwie wpłynęła legenda o św. Jerzym, wspomagającym obrońców Pasłęka.

Pozostałe informacje

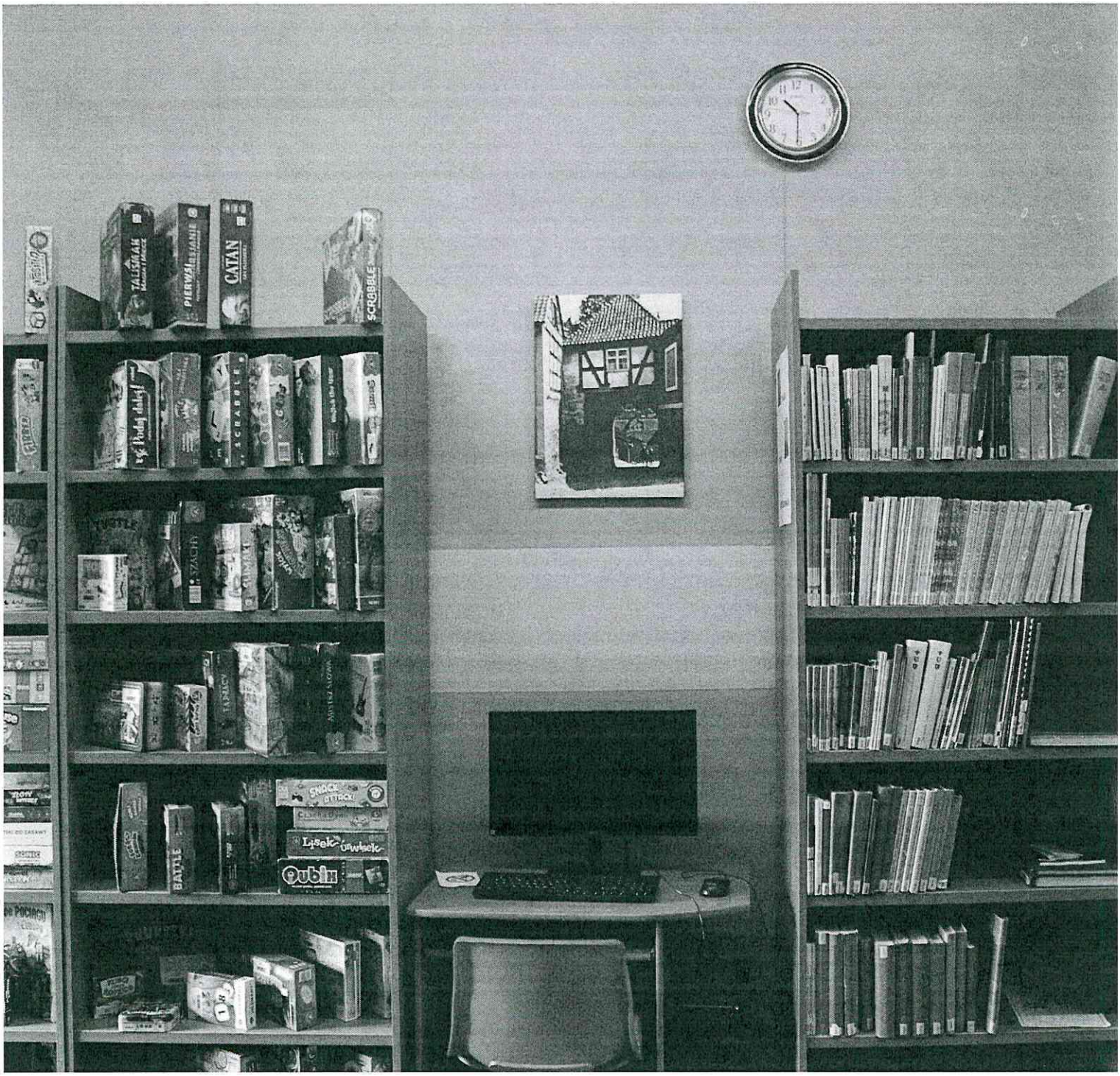
1. Z uwagi na zerowe zainteresowanie podjęto decyzję o likwidacji **kącika z wydawnictwami w j. ukraińskim**. Akcja powstawania została zapoczątkowana w marcu 2022 r. gdy dyrektor Biblioteki rozpoczął akcję pozyskiwania książek w języku ukraińskim, które mogłyby służyć zarówno lokalnej mniejszości jak i przybywającym na teren gminy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Książki pozyskano promując akcję wśród organizacji ukraińskich w USA, kanadzie, Brazylii Australii. Część książek kupowały na rzecz biblioteki prywatne osoby, część została zasponsorowana (firma informatyczna z Toronto, Ukrainian Cultural Center Library in Warren, Michigan, sklep Koota Ooma z Toronto). Książki zostaną przekazane na rzecz pasłęckiej parafii greckokatolickiej.
2. **Książka na telefon**. Z usługi tej w roku 2024 co miesiąc korzystało od 3 do 7 osób. Raz w miesiącu, w pierwszą środę miesiąca, jest możliwość dostarczenia zamówionych w bibliotece telefoniczne książek do domu Czytelnika. Akcję przerwano na czas remontu biblioteki, ponowne usluga zostanie uruchomiona w lutym 2025 r. Książki bezpłatnie będzie dostarczać, oraz odbierać zwroty, pracownik biblioteki. Usługa ta skierowana jest wyłącznie do:
   Osób będących czytelnikami biblioteki (zapisanych). Ewentualnego zapisu można dokonać telefonicznie a konieczne dokumenty podpisane zostaną w momencie dostarczenia książek. Istnieje też możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu na miejscu – w takim wypadku należy wypełnić druki dostarczone przez bibliotekarza i złożyć zamówienie. Przy kolejnej wizycie bibliotekarz dostarczy kartę biblioteczną wraz z zamówionymi książkami
   Czytelnik, aby skorzystać z „Książki na telefon" biblioteki musi spełniać ponadto następujące warunki:
   - wiek powyżej 70 roku życia;
   - brak możliwości samodzielnego dotarcia do biblioteki z powodu długotrwałej choroby (nie zakaźnej);
   - zamieszkanie na terenie miasta Pasłęk.

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

Dane kontaktowe

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

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



Dane kontaktowe

Biblioteka Publiczna w Pasłęku
Plac św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk
Tel. 55 248 30 55
www.bppaslek.pl

Instytucja Kultury
Gminy Pasłęk

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

E-doręczenia:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PASŁĘKU

AE:PL-61772-41746-IHVVR-15

https://www.facebook.com/bibppaslek

bppaslek

Mail główny do Biblioteki: sekretariat@biblioteka.paslek.pl

Oddział dla Młodzieży: mlodziez@biblioteka.paslek.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych: wypozyczalnia@biblioteka.paslek.pl

Oddział dla dzieci: dzieci@biblioteka.paslek.pl

Księgowość: ksiegowosc@biblioteka.paslek.pl

Dyrektor: dyrektor@biblioteka.paslek.pl

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

Filia Biblioteki Publicznej w Zielonce Pasłęckiej:

Zielonka Pasłęcka 45, tel. 55 248 74 74

filiazielonka@biblioteka.paslek.pl

Signed by / Podpisano przez:
Piotr Marcin Adamczyk
Date / Data: 2025-02-12 11:58

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania Burmistrza

Informacja roczna przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**87 857 969,65**	**29 161 447,89**	**23 788 254,47**	**81,57%**	**44 119 299,51**	**50,22%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**38 746 889,91**	**9 546 075,57**	**8 763 373,53**	**91,80%**	**20 367 731,83**	**52,57%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**49 111 079,74**	**19 615 372,32**	**15 024 880,94**	**76,60%**	**23 751 567,68**	**48,36%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**19 905 041,47**	**5 938 149,66**	**5 701 793,44**	**96,02%**	**6 941 404,05**	**34,87%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**740 031,20**	**250 000,00**	**230 143,47**	**92,06%**	**230 143,47**	**31,10%**
1.1.1.1	S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	PASŁĘK	2024	2025	740 031,20	250 000,00	230 143,47	92,06%	230 143,47	31,10%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**19 165 010,27**	**5 688 149,66**	**5 471 649,97**	**96,19%**	**6 711 260,58**	**35,02%**
1.1.2.1	Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku - poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Miejski w Pasłęku	2023	2024	466 000,00	247 498,50	246 998,81	99,80%	465 500,31	99,89%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowe	Urząd Miejski w Pasłęku	2022	2024	1 728 634,00	1 144 083,89	1 128 083,89	98,60%	1 712 634,00	99,07%
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leżnica wraz z infastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	PASŁĘK	2023	2024	4 520 376,27	4 083 817,27	4 083 817,27	100,00%	4 520 376,27	100,00%
1.1.2.4	CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	PASŁĘK	2024	2026	11 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w UM w Pasłęku	PASŁĘK	2024	2025	850 000,00	12 750,00	12 750,00	100,00%	12 750,00	1,50%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**67 952 928,18**	**23 223 298,23**	**18 086 461,03**	**77,88%**	**37 177 895,46**	**54,71%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**38 006 858,71**	**9 296 075,57**	**8 533 230,06**	**91,79%**	**20 137 588,36**	**52,98%**
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk - Zapewnienie trwałości oświetlenia drogowego	PASŁĘK	2020	2028	20 737 377,00	2 478 406,00	2 308 819,45	93,16%	8 836 657,45	42,61%
1.3.1.2	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk - utrzymanie porządku na terenie gminy	Urząd Miejski w Pasłęku	2024	2026	1 059 900,00	496 400,00	370 818,00	74,70%	370 818,00	34,99%
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk - Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi	PASŁĘK	2024	2026	4 561 609,75	2 228 733,21	2 190 844,47	98,30%	2 190 844,47	48,03%
1.3.1.4	Utylizacja odpadów komunalnych - uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi	PASŁĘK	2022	2024	8 100 098,15	3 023 577,85	3 023 531,54	100,00%	8 100 051,84	100,00%
1.3.1.5	Dopłata do ceny taryfowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz biorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pasłęk - dopłata do taryf za wodę i ścieki - pomoc mieszkańcom	PASŁĘK	2024	2026	2 503 613,81	582 898,51	230 441,81	39,53%	230 441,81	9,20%
1.3.1.6	Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskej 2024-2025 - poprawa stanu zieleni miejskiej	PASŁĘK	2024	2025	804 260,00	386 060,00	349 374,79	90,50%	349 374,79	43,44%
1.3.1.7	Opracowanie planu ogólnego gminy Pasłęk - właściwe prowadzenie gospodarki przestrzennej	PASŁĘK	2024	2025	240 000,00	100 000,00	59 400,00	59,40%	59 400,00	24,75%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**29 946 069,47**	**13 927 222,66**	**9 553 230,97**	**68,59%**	**17 040 307,10**	**56,90%**
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka - uporządkowanie gospodarki ściekowej	PASŁĘK	2022	2024	12 302 281,60	5 129 625,47	5 024 910,79	97,96%	12 197 566,92	99,15%
1.3.2.2	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ulicy Kopernika do ul. Polna (dokumentacja) - uzbrojenie terenów mieszkaniowych	Urząd Miejski w Pasłęku	2023	2024	49 200,00	24 200,00	24 200,00	100,00%	49 200,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa skatepark w Pasłęku - poprawa funkcjonaności terenów sportowych i rekreacyjnych	PASŁĘK	2022	2024	1 276 790,00	1 232 350,00	1 222 013,30	99,16%	1 266 453,30	99,19%
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców z terenów wiejskich w zakresie kutury i bezpieczeństwa	PASŁĘK	2023	2025	3 440 000,00	1 350 000,00	1 334 328,31	98,84%	1 384 328,31	40,24%
1.3.2.5	Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego przy ul. Partyzantów - dokumentacja - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	PASŁĘK	2023	2024	80 000,00	40 000,00	33 800,00	84,50%	73 800,00	92,25%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.6	Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku - Poprawa stanu technicznego drogi i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	PASŁĘK	2023	2025	8 369 102,60	4 264 122,60	435 640,25	10,22%	590 620,25	7,06%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka etap II - uporządkowanie gospodarki ściekowej	PASŁĘK	2024	2025	2 551 000,00	900 000,00	812 533,32	90,28%	812 533,32	31,85%
1.3.2.8	Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance - ochrona zabytków	PASŁĘK	2024	2025	1 307 695,27	666 924,59	665 805,00	99,83%	665 805,00	50,91%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku - poprawa potrzeb sportowych dzieci i młodzieży	PASŁĘK	2024	2025	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	PASŁĘK	2024	2025	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	PASŁĘK	2024	2025	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publiczej	PASŁĘK	2024	2025	140 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania Burmistrza

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Pasłęk w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	**Dochody ogółem**	**114 541 179,65**	**131 252 036,20**	**131 264 569,15**	**122 887 278,33**	**93,62%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**96 842 281,84**	**111 537 094,87**	**111 549 627,82**	**110 243 936,71**	**98,83%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 111 380,00	16 826 580,00	16 826 580,00	16 826 580,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	911 820,00	911 820,00	911 820,00	911 820,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 355 045,00	36 812 165,00	37 096 965,00	37 096 965,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 769 996,02	26 399 584,01	26 129 516,96	25 542 503,35	97,75%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 694 040,82	30 586 945,86	30 584 745,86	29 866 068,36	97,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 115 440,00	15 115 440,00	15 115 440,00	15 095 247,52	99,87%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**17 698 897,81**	**19 714 941,33**	**19 714 941,33**	**12 643 341,62**	**64,13%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	3 585 480,00	3 585 480,00	3 413 051,01	95,19%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 830 147,81	15 493 027,32	15 623 158,85	8 879 711,13	56,84%
2	**Wydatki ogółem**	**128 348 193,83**	**134 572 704,26**	**134 585 237,21**	**121 881 526,29**	**90,56%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**98 207 522,27**	**109 350 506,22**	**109 363 039,17**	**101 105 076,96**	**92,45%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	47 709 897,60	44 311 712,14	92,88%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 224 990,00	1 124 990,00	1 124 990,00	879 023,36	78,14%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**30 140 671,56**	**25 222 198,04**	**25 222 198,04**	**20 776 449,33**	**82,37%**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	25 222 198,04	20 776 449,33	82,37%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 561 539,87	2 364 512,84	92,31%
3	**Wynik budżetu**	**-13 807 014,18**	**-3 320 668,06**	**-3 320 668,06**	**1 005 752,04**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 005 752,04	
4	**Przychody budżetu**	**19 488 537,18**	**9 271 218,06**	**9 271 218,06**	**9 271 218,06**	**100,00%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**11 500 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**100,00%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 500 000,00	3 320 668,06	3 320 668,06	0,00	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0,00**	**524 814,98**	**524 814,98**	**524 814,98**	**100,00%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 957 564,18	2 746 403,08	2 746 403,08	2 746 403,08	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 307 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	30 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**5 681 523,00**	**5 950 550,00**	**5 950 550,00**	**5 950 550,00**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**5 650 550,00**	**5 650 550,00**	**5 650 550,00**	**5 650 550,00**	**100,00%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**30 973,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**23 351 600,00**	**16 351 600,00**	**16 351 600,00**	**17 091 042,94**	**104,52%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	739 442,94	0,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 365 240,43	2 186 588,65	2 186 588,65	9 138 859,75	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 623 296,75	5 457 806,71	5 457 806,71	12 410 077,81	227,38%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,70%	7,96%	7,93%	7,71%	X
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-0,18%	3,89%	3,88%	11,80%	X

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,81%	17,81%	17,81%	17,81%	X
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,71%	18,38%	18,38%	18,38%	X
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**X**
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	X
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	4 103 090,42	844 840,98	20,59%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	4 103 090,42	844 840,98	20,59%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	4 064 064,25	762 209,81	18,75%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	250 000,00	250 000,00	230 143,47	92,06%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	250 000,00	230 143,47	92,06%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	241 387,30	222 214,84	92,06%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 129 362,32	6 473 149,66	3 732 924,44	3 724 324,43	99,77%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	3 732 924,44	3 724 324,43	99,77%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 730 629,44	3 722 029,43	99,77%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 605 948,99	29 161 447,89	29 161 447,89	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	9 579 205,95	9 546 075,57	9 546 075,57	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	23 026 743,04	19 615 372,32	19 615 372,32	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	5 650 550,00	5 650 550,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%