

Zarządzenie Nr 125/18
Burmistrza Pasłęka
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Burmistrz Pasłęka zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2018 roku w obowiązującym terminie do 31 sierpnia 2018 r.:

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

§ 3

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

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
W ELBLĄGU

30.08.18r.

Rehabilitacja

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Włodzisław Świątkowski

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 125/18
Burmistrza Pasłęka
z dnia 30 sierpnia 2018r.*

INFORMACJA
BURMISTRZA PASŁĘKA

Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA I PÓŁROCZE 2018

Informacja z wykonania budżetu gminy Pasłęk za I półrocze 2018.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz uchwały Nr III/32/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 kwietnia 2011 r., Burmistrz Pasłęka przedkłada informację z wykonania budżetu gminy Pasłęk za I półrocze 2018 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2018 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

1. Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2018 w dniu 18 grudnia 2017 r. (uchwała Nr XIV/108/17) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

• dochody	80`517`920,98 zł
• wydatki	85`826`794,30 zł
• przychody	10`228`873,32 zł
• rozchody	4`920`000,00 zł

Budżet gminy na rok 2018 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 5`308`873,32 zł.

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

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

2. W ciągu roku budżetowego uchwalony budżet podlegał kolejnym zmianom w drodze uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza:
 - 2.1. Zarządzeniem Nr 22/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 stycznia 2018 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 5/2018 z dnia 25 stycznia 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 1`777,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2.2. Uchwałą Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 lutego 2018 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A). ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwotę 495`073,- zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku”. Zadanie było zaplanowane do realizacji z udziałem dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Wniosek został pozytywnie oceniony, jednak ze względu na ograniczone środki finansowe, nie został umieszczony na ostatecznej liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie na rok 2018. W związku z tym, że okres ważności pozwolenia na budowę upływa we wrześniu 2018, prace dla zachowania ważności posiadanej dokumentacji projektowej należy rozpocząć w roku bieżącym. Część prac na kwotę 495`073,- zł zostanie wykonana w roku przyszłym. Uwzględnienie wniosku pozwoli na wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu i prowadzenie robót jeszcze w 2018.
2. Zwiększono planowane dochody w UM w Pasłęku o kwotę 52`880,- zł tytułem opłat za umiejscowienie w pasie drogowym infrastruktury technicznej i przeznaczono jako wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 pn. „Pasłęckie Centrum Integracyjne” w ramach działania 9.2 Infrastruktura socjalna. Zakłada się podniesienie funkcjonalności pomieszczeń w zabytkowym ratuszu poprzez prace remontowe pod okiem konserwatora zabytków, oprzyrządowanie między innymi w sprzęt multimedialny, komputerowy, RTV, AGD oraz niezbędne meble, sprzęt i wyposażenie. Uczestnicy zajęć organizowanych przez Pasłęckie Centrum Integracyjne dysponować będą salą szkoleniowo - konferencyjną wyposażoną w stoły i krzesła, multimedia oraz aneks kuchenny.

Wartość projektu wynosi 475`494,86 zł, wysokość dofinansowania 380`395,89 zł – umowa podpisana 22 grudnia 2017 r.

3. Wprowadzono do budżetu gminy projekt pn. „**E-urząd - wdrożenie systemu e-usług publicznych w Gminie Pasłęk**” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania 03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Wartość projektu opiewa na kwotę 1`534`498,40 zł, wysokość dofinansowania 1`304`323,64 zł – umowa podpisana 23 stycznia 2018 r.

Celem projektu jest wdrożenie najnowszych rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych z zakresu e-administracji dla mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk, przedsiębiorców oraz innych podmiotów z uwzględnieniem osób dotkniętych niepełnosprawnościami (wprowadzenie tzw. e-usług). Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do poprawy dostępności, jakości i efektywności poziomu obsługi procesów administracyjnych realizowanych przez Urząd Miejski w Pasłęku i inne jednostki organizacyjne oraz poprawi komunikację z jednostkami organizacyjnymi gminy i umożliwi realizację procesu obsługi spraw drogą elektroniczną. Dodatkowo projekt zakłada wdrożenie rozwiązań mających na celu usprawnienie organizacji wewnętrznej poprzez stworzenie systemu wymiany korespondencji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy (usługi wewnątrzadministracyjne).

W ramach zaplanowanych działań należy wymienić m.in.:

- Wdrożenie nowego systemu elektronicznego obiegu dokumentów, tzw. EOD (obejmującego urząd oraz wszystkie pozostałe jednostki organizacyjne gminy).
- Wyposażenie urzędu w nowe oprogramowanie do obsługi finansowo-księgowej, ewidencji ludności, połączone z modułami tzw. e-płatności, e-usług i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD)
- Stworzenie tzw. portalu klienta, który umożliwił będzie podgląd statusu sprawy oraz sposobu jej załatwienia, wymianę elektroniczną korespondencji bez konieczności wysyłki dokumentów w formie papierowej. Ponadto portal klienta zostanie połączony z modułem e-płatności. Nowa funkcjonalność pozwoli mieszkańcom na dokonywanie opłat drogą elektroniczną w tym m.in. opłat z tytułu podatków.
- Utworzenie systemu elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli.

- Utworzenie modułu pozwalającego na Archiwizację dokumentów elektronicznych.
- Zakup sprzętu komputerowego.

Korzyści płynące z wdrożenia nowych rozwiązań:

- skrócenie czasu poświęcanego na załatwienie sprawy urzędowej zarówno przez użytkownika (pracownika administracji) jak i petenta,
- udostępnienie możliwości składania wniosków w sprawach indywidualnych 24h/dobę 7 dni w tygodniu, co pozwoli na załatwienie spraw w dogodnym dla interesantów czasie, w szczególności po godzinach pracy urzędu,
- zniesienie barier architektonicznych, które przestaną sprawiać trudności w dostępie do usług publicznych,
- możliwość archiwizowania dokumentów w postaci elektronicznej, szybkość i łatwość odnalezienia dokumentów elektronicznych,
- standaryzacja procesów i wymiany danych, a tym samym ograniczenie duplikowania czynności urzędowych,
- zapewnienie oszczędności – obecnie urząd ponosi koszty bieżącej obsługi oprogramowania w celu zapewnienia jej stałej zgodności ze zmieniającymi się przepisami. W ramach realizacji projektu koszt obsługi oprogramowania przez 5 lat będzie zabezpieczony przez nowego usługodawcę.

4. Wprowadzono do budżetu gminy projekt pn. „Modernizacja pracowni w ZSP w Pasłęku ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna. Wartość projektu opiewa na kwotę 354`576,53 zł, wysokość dofinansowania 282`224,75 zł – umowa podpisana 22 grudnia 2017 r.

Projekt ten zakłada utworzenie 3 nowoczesnych pracowni w SP3 w Pasłęku wraz z ich wyposażeniem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych tj.:

- Dwufunkcyjna pracownia językowo-informatyczna terminalowa umożliwiająca naukę języków obcych i informatyki,
- Dwufunkcyjne laboratorium matematyczne z funkcją do nauki języków umożliwiający naukę matematyki i języków obcych,
- Multipracownia do nauk przyrodniczych, w oparciu o interaktywny sprzęt do nauki.

Ponadto zakłada prace modernizacyjne istniejących pomieszczeń celem przygotowania pracowni

do pełnionych funkcji dydaktycznych. Modernizacja ta zakłada również zastosowanie rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, w tym zakup oprogramowania pozwalającego na dostosowanie dźwięku i obrazu do potrzeb dzieci z dysfunkcjami, wymianę oświetlenia rtęciowego na oświetlenie LED, które jest korzystniejsze dla wzroku oraz zapobiega jego pogorszeniu (co będzie mieć szczególne znaczenie m.in. dla osób słabowidzących), likwidację progów w drzwiach wraz z ich wymianą.

Projekt zakłada zastosowanie w każdej pracowni zestawu multimedialnego składającego się z tablicy interaktywnej wraz z projektorem ultrakrótkim i komputera. Tablice wraz z oprogramowaniem będą stanowiły główną oś interakcji pomiędzy nauczycielem i uczniem w pracowni, a instalowane wyposażenie dydaktyczne językowe, informatyczne, matematyczne i przyrodnicze będzie w miarę możliwości kompatybilne z zamontowanymi tablicami. Najważniejsze funkcje tablicy to zastosowanie technologii pozycjonowania w podczerwieni, która może być obsługiwana za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika. Wysoka rozdzielczość zapewni dużą dokładność pracy na tablicy, a posiadanie funkcji wielodotyku umożliwi przydzielenie każdemu "punktowi dotykowemu" (użytkownikowi) oddzielną i niezależną część ekranu, co pozwala na jednoczesną pracę przy tablicy przez kilkoro uczniów.

Dwufunkcyjna pracownia językowo-informatyczna terminalowa umożliwiająca naukę języków obcych i informatyki zostanie wyposażona m.in. w serwer, terminale uczniowskie, wyposażone w system operacyjny umożliwiający logowanie do serwera, monitory, oprogramowanie – usługa terminalowa, oprogramowanie – dot. serwera, oprogramowanie licencja dostępowe do serwera, pakiet biurowy edukacyjny, zasilacz awaryjny, podtrzymujący serwer, komputer dla nauczyciela, oprogramowanie pracowni umożliwiające dwufunkcyjność typu NETLAB, słuchawki z mikrofonem, meble specjalistyczne do pracowni. Zostanie przeprowadzona konfiguracja i uruchomienie pracowni (instalacje sprzętu komputerowego i oprogramowania, stworzenie kont użytkowników, instalacja oprogramowania edukacyjnego i pakietu biurowego, przeprowadzenie szkolenia z zakresu administracji) oraz instalacja i uruchomienie systemu.

Dwufunkcyjne laboratorium matematyczne z funkcją do nauki języków umożliwiająca naukę matematyki i języków obcych zostanie wyposażone m.in. w komputer dla nauczyciela, notebooki, tablety, piloty do testów, materiały instalacyjne, oprogramowanie pracowni

umożliwiające dwufunkcyjność typu NETLAB, słuchawki z mikrofonem, meble specjalistyczne do pracowni. Zostanie przeprowadzona instalacja i uruchomienie systemu.

W obydwu pracowniach 'komputerowych' zostanie zastosowane oprogramowanie 'Multi Lab' umożliwiające dwufunkcyjność pracowni tzn. wykorzystanie pracowni językowej również jako pracowni komputerowej i odwrotnie. Cyfrowa Pracownia Językowa usprawnia pracę na lekcji językowej poprzez wykorzystanie indywidualnych komputerów uczniowskich połączonych w sieć, daje to możliwość komunikacji z każdym uczniem indywidualnie, tworzenie par konwersacyjnych oraz dowolnych grup, a także szybkie przeprowadzenie sprawdzianów etc. Dodatkowo innowacyjnym rozwiązaniem jest wykorzystanie komputerów do nauki matematyki. Ta funkcja pracowni zostanie zoptymalizowana poprzez zastosowane interaktywne tablety. To innowacyjne rozwiązanie mające na celu rozwój umiejętności matematycznych wśród uczniów w oparciu o naukę metodą eksperymentu. Tablety edukacyjne, to zaprojektowane specjalnie do celów edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych i geometrii, nowe urządzenie, pozwalające na swobodne dostosowywanie go do dydaktycznych potrzeb uczniów i nauczycieli.

5. Zwiększono planowane dochody o kwotę 140`075,08 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Pasłęku - projekt pn. „GAMA - Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności”; wartość projektu w latach 2017 - 2018 wyniesie 596`266,25 zł; zwiększenie środków o 79`352,40 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 r. przyczyną niewykorzystania środków było opóźnienie rozpoczęcia projektu o 2 miesiące;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku – projekt pn. „Akademia otwartego umysłu”; wartość projektu w latach 2017 – 2019 wyniesie 590`178,75 zł; zwiększenie środków o 60`722,68 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 r.
6. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 6`494,- zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki (na opłaty dostępowe/abonamentowe oraz na zakup urządzeń niezbędnych do wdrożenia usług teleopiekuńczych dla 20 potrzebujących mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia).

Zadanie będzie realizowane ze środków gminy 50% i środków województwa warmińsko-mazurskiego 50% (umowa z dnia 17 stycznia 2018 r.).

7. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększono dochody w rozdziale 80101 o kwotę 1`091,- zł w związku z refundacją kosztów za pracownika interwencyjnego za 12/2017 oraz zwrot opłaty abonamentowej za stronę internetową i przeznaczono na zakup usług zdrowotnych (skierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe, kontrolne i zlecone).
8. W ŚDS w Rzeczej zwiększono planowane dochody w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 500,- zł tytułem wpłaty darowizny i przeznaczono otrzymane środki na zakup materiałów i wyposażenia.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

- a. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przeniesiono planowane wydatki w wysokości 220,- zł z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela oddziału zerowego.
- b. W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 37`000,- zł w rozdziale 80104 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z wymianą instalacji elektrycznej na miedzianą i remontem sufitów w salach, korytarzu i klatce schodowej oraz kuchni.

2.3. Zarządzeniem Nr 36/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 lutego 2018 r. wprowadzono zmiany w budżecie gminy polegające na:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 r.
 - a. Dochody budżetowe:
 - ✓ 75011 §2350 w wysokości 870,- zł,
 - ✓ 85203 §2350 w wysokości 1`898,- zł,
 - ✓ 85502 §2350 w wysokości 192`890,- zł
 - ✓ 85503 §2350 w wysokości 10,- zł
 - b. Dotacje celowe:
 - ✓ 85213 §2030 w wysokości 164`438,- zł
 - ✓ 85214 §2030 w wysokości 2`206`195,- zł,

- ✓ 85216 §2030 wysokości 1`270`001,- zł,
- ✓ 85219 §2030 w wysokości 274`140,- zł,
- ✓ 85230 §2030 w wysokości 318`017,- zł

B. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w poszczególnych rozdziałach: 75023 (18`000,- zł), 75095 (10`000,- zł), 85501 (1343,- zł), 85502 (1012,62 zł), 90002 (1200,- zł).

2.4. Uchwałą Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 marca 2018 r. wprowadzono zmiany w budżecie gminy polegające na:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwotę 250`293,- zł tytułem zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ostatecznych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.
2. Zwiększono planowane dochody w UM w Pasłęku o kwotę 1`400,- zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych i przeznaczeniem na wypłatę odsetek od wypłaconych odpraw rentowych dla byłych pracowników.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przeniesiono planowane wydatki w wysokości wydatku 1`700,- zł z rozdziału 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych do rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem samochodu (ubezpieczenie, przegląd techniczny pojazdu).
2. W UM w Pasłęku zwiększono planowane wydatki w wysokości 71`754,96 zł w rozdziale 75416 Straż Miejska z przeznaczeniem na wypłatę odpraw rentowych dla trzech byłych pracowników. Na etapie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pasłęk na 2018 r. nie posiadano informacji o uprawnieniach byłych pracowników w zakresie wypłaty odprawy rentowej. W stosunku do jednego z byłych pracowników Państwowa Inspekcja Pracy wystąpieniem pokontrolnym z dnia 22 stycznia 2018 r. wniosła o wypłatę odprawy rentowej. Dokumenty przedstawione przez PIP potwierdzają uprawnienie pracownika w ww.

zakresie. Kolejne dwa wnioski o wypłatę odprawy rentowej wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Pasłęku w lutym i marcu 2018 r.

3. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 13`271,84 zł w ramach projektu pn. „Gama – Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności” dotyczące wydatków na szkolenia nauczycieli w ramach realizowanego zadania oraz wydatków na zakup art. spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów biorących udział w projekcie (warsztaty, zajęcia pozalekcyjne).

C. ZMIANY W PLANIE RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

1. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększono planowane dochody i wydatki w rachunku dochodów własnych o kwotę 5`000,- zł tytułem uzyskania darowizn w postaci pieniężnej i przeznacza się na zakup materiałów dla szkoły.

2.5. Zarządzeniem Nr 53/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 marca 2018 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 32/2018 z dnia 9 marca 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85503 §2010 w wysokości 54,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 14A/2018 z dnia 16 marca 2018 dokonał korekty decyzji nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w zakresie klasyfikacji zadaniowej w rozdziale 85502 §2010 – zwiększenie o 53,- zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 41/2018 z dnia 16 marca 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85219 §2010 w wysokości 4710,- zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 45/2018 z dnia 21 marca 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75011 §2010 w wysokości 1458,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

B. PRZENISIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1. Przeniesiono planowane wydatki w MOSIR w Pasłęku w wysokości 1`100,- zł z przeznaczeniem na wyjazdy na zawody i turnieje uzdolnionych zawodników trenujących kick-boxing.

2.6. Zarządzeniem Nr 58/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 kwietnia 2018 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 56/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85215 §2010 w wysokości 1863,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2018 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

B. PRZENISIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w wysokości 27`500,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług i szkoleń w związku z koniecznością transmisji obrad Rady Miejskiej w Pasłęku oraz obsługi elektronicznego głosowania imiennego.

2.7. Uchwałą Nr III/19/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 kwietnia 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwotę **6`911,- zł**, tytułem zmniejszenia dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rzeczna” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych, do kwoty 118`730,- zł.
2. Zmniejszono planowane dochody w UM w Pasłęku o kwotę **50`000,- zł** tytułem zmniejszenia dofinansowania z budżetu województwa Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (do kwoty 50`000,-zł) zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny”.

3. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 70001 §0970 tytułem zwiększenia kwoty otrzymanego odszkodowania w zakresie odtworzenia budynku świetlicy w Drulitach w o kwotę 21`537,04 zł i zwiększa dotację celową na zadanie „*Odbudowa zniszczonego po pożarze budynku nr 22 we wsi Drulity gm. Pasłęk*”. Przedmiotowe zadanie, obejmujące wartość wszystkich robót związanych z odbudową zniszczonego po pożarze budynku nr 22 we wsi Drulity gm. Pasłęk, zgodnie z opracowanymi kosztorysami inwestorskimi zostało ujęte w budżecie ZGKiM roku 2018 na kwotę 589.984,00 zł.

W dniu 12.04.2018 roku firma remontująca budynek w Drulitach zawiadomiła gminę, że w pomieszczeniach o powierzchni 55,53 m2 stwierdzono znaczną destrukcję podłogi i legarów w pomieszczeniu sali głównej na parterze, która nie posiada podpiwniczenia. Konstrukcja, jak i deski są mocno zawilgocone, brak wentylacji, postąpiła destrukcja drewna uniemożliwiająca użytkowanie podłogi w takim stanie. Zaleca się całkowitą rozbiórkę i wykonanie nowej posadzki w układzie podsypka, folia, styropian, posadzka betonowa. Dodatkowy zakres prac może wpłynąć na termin końcowy zadania, zatem koniecznym będzie sporządzenie aneksu do umowy odnośnie terminu zakończenia robót. Podczas wizji stwierdzono również wypaczenie i odchodzenie oklein na drzwiach wewnętrznych, spowodowanych wilgocią, pleśnią i brakiem ogrzewania pomieszczeń. Skrzydła drzwiowe w takim stanie nie nadają się do ponownego montażu, gdyż są wypaczone i będą ulegały szybko postępującej destrukcji, ze względu na znajdującą się w materiale wilgoć. Konieczna jest ich wymiana na nowe skrzydła w kolorystyce zgodnej z ustaloną na 1 piętrze budynku.

Powyższe nie było do przewidzenia na etapie sporządzania oferty wykonawcy jak i projektu, gdyż konstrukcja podłogi nie była widoczna, a drzwi nie były objęte zakresem projektu, a ich destrukcja nastąpiła po kolejnej zimie, gdy obiekt nie był użytkowany i nie był ogrzewany. Koszt powyższych robót zgodnie z przedłożonym kosztorysem po korekcie wynosi 21.537,04 zł.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane wydatki o kwotę **150`700,-** zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Pasłęku”. Brakujące środki finansowe proponuje się pozyskać w kwocie **143`592,00** zł z działu 600 rozdz. 60016 §6050 z zadania inwestycyjnego pn.: „Sygnalizacja świetlna w Pasłęku” - (dokumentacja i realizacja), oraz w kwocie **7`108,00** zł z działu 900

rozd. 90015 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Westerplatte i Jagiełły”. W marcu br. został ogłoszony przetarg na podniesienie standardu technicznego dróg gminnych. Ofertę złożyły dwie firmy. Kwota niższa zaproponowana w ofercie to 683`511,00 zł, przez firmę Trakt W. Szyszka Sp. Jawna, ul. Boh. Westerplatte 45, 14-400 Pasłęk, która przekroczyła kwotę kosztorysu inwestorskiego, co uniemożliwia wyłonienie wykonawcy i zrealizowanie zadania. Przy ponownym rozpisaniu przetargu należy liczyć się z jeszcze wyższymi cenami oferowanymi przez firmy.

Na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Sygnalizacja świetlna w Pasłęku” - (dokumentacja i realizacja) zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa została podpisana z firmą Global Traffic Systems Sp. z o.o. na kwotę **36`408,00** zł. brutto. W ramach kontraktu zostanie opracowana dokumentacja na dwa skrzyżowania: 3 Maja – Boh. Westerplatte, oraz Zamkowa - Wojska Polskiego. Skrzyżowanie Jagiełły (droga wojewódzka 527) – Jagiełły (droga powiatowa) zostało zakwalifikowane do wykonania ronda.

Zadanie inwestycyjne pn.: ”Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Westerplatte i Jagiełły” tj. dział 900 rozdz. 90015 § 6050 powinno być usunięte z listy przedsięwzięć, a doświetlenie zostanie wykonane przez firmę Energa Oświetlenie poprzez zwiększenie natężenia światła w ramach istniejących lamp. Wolne środki pieniężne w kwocie **24`981,00** zł zostaną przesunięte do działu 600 rozdz. 60016 §4270 na zakup kruszywa potrzebnego do wykonania remontu parkingu przy cmentarzu przy ul. Augustyna Steffena.

2. Zwiększono planowane wydatki o kwotę **80`000,-** zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny”. Gmina Pasłęk uzyskała mniejsze niż wnioskowano dofinansowanie zadania z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania to 50`000,00 zł (wnioskowano o 100`000,00 zł). Zwiększenie środków własnych pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót na planowanym zadaniu. Zmiana nazwy zadania jest z nią związana z jej ujednoliceniem z nazwą zadania we wniosku o dofinansowanie.
3. Zwiększono planowane wydatki o kwotę **11`400,-** zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi

gminnej nr 108072N w miejscowości Rieczna”. Potrzebne środki własne proponuje się przenieść: kwotę **10`700,00** zł z działu 600 rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska (dokumentacja)”, oraz kwotę **700,00** zł. z działu 900 rozdz. 90001 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka (dokumentacja). W marcu br. został ogłoszony przetarg na podniesienie standardu technicznego dróg gminnych. Ofertę złożyła jedna firma: Partner S. C. K. Gawecki, A. Ragin, ul. Lidzbarska 10, 82-300 Elbląg. Kwota zaproponowana w ofercie - 253`382,57 zł przekroczyła kwotę kosztorysu inwestorskiego, co uniemożliwia wyłonienie wykonawcy i zrealizowanie zadania. Przy ponownym rozpisaniu przetargu należy się liczyć z jeszcze wyższymi cenami oferowanymi przez firmy.

4. Zwiększono planowane wydatki o kwotę **1`340,-** zł w rozdziale 92695 Pozostała działalność na zadaniu inwestycyjnym „Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielnie”. Potrzebne środki finansowe w kwocie 1`340 zł proponuje się pozyskać z zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty” - dział 010 rozdz. 01010 § 6050. Na zaproszenie do składania ofert na wyłonienie wykonawcy robót na ww. zadaniu zostały złożone dwie oferty. Oferta z najniższą ceną przekroczyła kwotę środków finansowych zabezpieczonych w budżecie o kwotę 1`340,00zł, co uniemożliwia wyłonienie wykonawcy i zrealizowanie zadania.
5. Wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2018, oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej w dziale 600 rozdz. 60016 poprzez wprowadzenie nowej nazwy zadania w brzmieniu: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego w Pasłęku wraz z infrastrukturą” w miejsce dotychczasowej nazwy „Przebudowa infrastruktury podziemnej drogi ul. Augustyna Steffena (dokumentacja).

Koszt zadania ogółem, bez zmian wynosi 200`000,00 zł, realizacja w latach 2018-2019.

Ulice Augustyna Steffena i Ks. Franciszka Osińskiego są drogami powiatowymi, natomiast infrastruktura podziemna stanowi własność Gminy Pasłęk. W związku z planowaną wymianą sieci w przedmiotowych ulicach, Gmina wystąpiła do Powiatu Elbląskiego o zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz na udział powiatu w kosztach opracowania dokumentacji projektowej w zakresie nawierzchni drogowych. Zarządca drogi zadeklarował partycypację w kosztach opracowania części dokumentacji, jednak

zwrócił się również o zmianę nazwy zadania. Mając na uwadze przyszłe partnerstwo w realizacji zadania, zasadna jest zgoda na zmianę nazwy zadania.

2.8. Zarządzeniem Nr 65/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 kwietnia 2018 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 74/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 01095 §2010 o kwotę 819`038,82 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2018 r.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 82/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 zwiększył plan dotacji celowych w rozdziałach:
 - a. 80103 §2030 o kwotę 227`420,00 zł
 - b. 80104 §2030 o kwotę 354`830,00 złz przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 75/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 288`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

B. PRZENISZENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1. Rozwiązano rezerwę ogólną 75818 §4810 w wysokości 13`516,90 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków o 4`000,- zł na rozliczenie energii elektrycznej za lata 2016-2017 zasilającą syreny alarmowe Obrony Cywilnej na terenie Pasłęka oraz na zwiększenie środków o 9`516,90 zł na zakup urządzeń i materiałów do Parku Rekreacyjno-Edukacyjnego na terenie Pl. Tysiąclecia (obrotowe foteliki – 2`435,40 zł, łańcuchy i siedziska do huśtawek – 3`837,50 zł, środków chemicznych do konserwacji fontanny – 1`244,00 zł, zakup farb, impregnatów i środków chemicznych do konserwacji elementów drewnianych – 500,- zł, zakup kory – 1`500,- zł).

2.9. Uchwałą Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 maja 2018 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 1`245`041,84 zł tytułem dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gulbity – Anglity odcinek A-B” na podstawie podpisanej umowy z dnia 25 sierpnia 2016 r. Środki te przeznacza się na zmniejszenie deficytu gminy (zmniejszenie kredytu).

B. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę **31`929,- zł**, tytułem dofinansowania zadania „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej – tężnia solankowa” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy z dnia 26 kwietnia 2018 r. Wartość zadania 50`180,30 zł, z czego 18`251,30 zł stanowią środki własne gminy. Zadanie obejmuje wykonanie i montaż tężni solankowej oraz instalację elektryczną tężni.
2. Zwiększono planowane dochody w UM w Pasłęku o kwotę **40`000,- zł** tytułem przekazania dochodów z różnych tytułów gromadzonych na rachunku depozytowym UM w Pasłęku i przeznacza się na wkład własny w wysokości 18`251,30 na tężnię solankową, na pomoc rzeczową dla powiatu elbląskiego 5`000,- zł (zakup wyposażenia do poczekalni w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku, na selektywną zbiórkę – zakup pojemników 3`000,- zł oraz na zakup usług pozostałych w UM w Pasłęku.
3. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 80101 §0950 tytułem odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rogajnach z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia.
4. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 80104 w wysokości 7`500,- zł (3`000,- z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, 4`500,- zł z darowizn i wpłat) z przeznaczeniem na instalację pompy powietrznej (klimatyzatora) w kuchni PS Nr 1 w Pasłęku. Przedsięwzięcie skutecznie poprawi trudne warunki pracy obsługi kuchennej i pozwoli spełnić standardy sanitarne i higieniczne w pomieszczeniu.
5. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 500,- zł tytułem darowizny na rzecz Środowiskowego Domu

Samopomocy w Rzeczej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

6. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 3`998,97 zł tytułem dofinansowania zadania pn. „VI Festyn Ekologiczny” ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.

C. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji w wysokości 15`000,- zł na wniosek Komendanta Miejskiego Policji. Środki były zapisane na zakup niezbędnych towarów i usług (m.in. kserokopiarek) do funkcjonowania Komisariatu Policji w Pasłęku. Zgodnie z wnioskiem środki w wysokości 15`000,- zł miałyby być przeznaczone na zakup pojazdu służbowego – segment C (nieoznakowany) dla KP w Pasłęku.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziałach: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 – Przedszkola z uwzględnieniem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.
3. Zwiększono planowane wydatki o kwotę **86`000,-** zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki nie zostały wykorzystane w 2017 r.
4. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 20`900,- zł w MOSiR z przeznaczeniem na realizację imprez masowych organizowanych w sezonie letnim 2018 oraz na zadania realizowane w ramach sekcji koszykówki.
5. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzędy w wysokości 1400,- zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogi gminne.
6. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Robity w wysokości 1000,- zł z przeznaczeniem na zaprawę urządzeń na placu zabaw oraz wykonanie projektu siłowni zewnętrznej.
7. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Kusy w wysokości 317,56 zł z przeznaczeniem na zakup impregnatów do konserwacji urządzeń na placu zabaw.

8. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gołębki w wysokości 3500,- zł z przeznaczeniem na zakup ciągniczka – kosiarki oraz zakup pleksy do obicia wiaty.
9. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krasin w wysokości 4000,- zł z przeznaczeniem na usługę wykaszania terenów zielonych sołectwa.
10. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielonka Pasłęcka w wysokości 400,- zł z przeznaczeniem na zakup energii, c.o., wody.
11. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Surowe w wysokości 1437,86 zł z przeznaczeniem na wykonanie mapy i projektu zagospodarowania placu zabaw oraz na wywóz odpadów komunalnych.
12. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka w wysokości 1250,- zł z przeznaczeniem na zakup energii, wody oraz na utrzymanie terenów zielonych sołectwa.
13. Zwiększono planowane wydatki o 170`000,- zł w rozdziale 80101 na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Jagiełły 30 w Pasłęku”. W dniu 22 maja 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert na ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wpłynęła jedna oferta, której zaoferowana kwota przekracza zaplanowane wydatki budżetu gminy na tym zadaniu. Ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego znacznie wydłuży czas rozpoczęcia robót i uniemożliwi ich wykonanie w okresie wakacyjnym. Zagrożone będzie uruchomienie przedszkola w roku szkolnym 2018/2019. Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i zrealizowanie zadania w terminie.

2.10. Uchwałą Nr V/35/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 czerwca 2018 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane wydatki o 199`000,- zł w rozdz. 92120 §6050 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont murów obronnych w Pasłęku”. W lutym 2018 r. została opracowana dokumentacja przez firmę MK-LINEA Biuro Projektowe inż. Marek Kowalczyk na remont zawalonego odcinka murów o dł.

około 34m. W dniu 26-02-2018 r. gmina uzyskała pozwolenie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (dalej: WUOZ) w Olsztynie na roboty budowlane z terminem ważności do 31-10-2018 r. W lutym też został złożony wniosek do WUOZ w Olsztynie na kwotę 234`973,40 zło dotację celową na prace konserwatorskie. Został on pozytywnie zweryfikowany i w maju przyznano gminie Pasłęk dotację, ale jedynie w wysokości 35`000,00 zł., z terminem jej wykorzystania do 31 października 2018 r. Gmina czeka również na oficjalne pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o przyznaniu dotacji w wysokości 100`000,00 zł.

W dniu 28-02-2018r. został zatwierdzony projekt budowlany oraz uzyskana została zgoda na roboty budowlane ze strony Starosty Elbląskiego, a w dniu 06-04-2018 r. zgoda WUOZ w Olsztynie na prowadzenie badań archeologicznych.

Kosztorys inwestorski określa wartość zadania na kwotę 470`040,80 zł. Koszty związane z nadzorami to kwota około 39`000,00 zł.

Ze względu na katastrofalny stan techniczny murów, powodowany postępującą dalszą ich dewastacją poprzez napór ziemi spowodowany ciężarem budynku oratorium, oraz nieuregulowane odprowadzenie wód opadowych z budynku oratorium i plebani, istnieje ogromne ryzyko, graniczące z pewnością, zawalenia się kolejnego odcinka murów. Ze względu na przedłużający się czas związany z pozyskaniem pieniędzy od WUOZ w Olsztynie oraz z rezerwy celowej z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, zasadne jest zwiększenie środków własnych gminy w celu umożliwienia rozpisania przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy i tym samym zapobiegnięcia katastrofie budowlanej.

2.11. Uchwałą Nr VI/41/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 czerwca 2018 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększenie planowanych dochodów o 656`800,- zł w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne tytułem dofinansowania projektu gminy w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej pn. „Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w

Pasłęku”. W związku z zaplanowaniem wydatków na to zadanie ze środków własnych, środki te zwalnia się na zadania:

- ✓ inwestycyjne pn. „Remont dachu na PDK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku” zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 140`000,- zł – koszt zadania ogółem: 205`000,- zł. Dokonano wstępnej oceny planowanych prac remontowych i zgodnie z wyceną koszt robót oszacowano na 183 tys. zł. Dodatkowo na wykonanie robót remontowych dachu budynku niezbędne jest opracowanie uproszczonej dokumentacji i uzyskanie opinii Konserwatora Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu (budynek PDK przy ul. Sprzymierzonych objęty jest ochroną konserwatorską). Dla ochrony budynku przed dalszą degradacją należy w trybie pilnym dokonać wymiany pokrycia dachowego, a co za tym idzie również izolacji, łąt, obróbek blacharskich, w tym rynny i rury spustowe. Niezbędna jest wymiana zniszczonego okna strychowego i okien w facjatach przy wykonaniu ocieplenia samych facjat. Brak możliwości przeprowadzenia ww. zadania spowoduje konieczność wyłączenia z użytkowania całego obiektu;
- ✓ inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku” - zwiększenie planowanych środków o 5`800,- zł na usunięcie 11 szt. drzew na działce drogowej,
- ✓ bieżące polegające wymianie pokrycia dachu wież basztowych pasłęckiego zamku z dachówki ceramicznej „mnich – mniszka”. Wartość zadania wynosi 150`000,- zł, w tym wartość kosztorysowa robót budowlano – montażowych 147`752,35 zł oraz koszt nadzoru inwestorskiego w branży architektonicznej około 2`250,- zł. Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w budżecie gminy w 2017 r. w wysokości 101`020,- zł. Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę pokrycia dachowego baszt narożnych przy zabytkowym zamku w Pasłęku. Gmina uzyskała pozwolenie na realizację robót od Starosty Elbląskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków w Olsztynie – Delegatura w Elblągu. Koszt opracowanej w 2017 r. dokumentacji projektowej wyniósł 9`963,- zł. Pozostała kwota zapisana w budżecie w wysokości 91`057,- zł nie gwarantowała wykonania zadania, gdyż jego wartość kosztorysowa wyniosła 147`752,35 zł. Dlatego nie było możliwości w roku ubiegłym na wyłonienie wykonawcy i zrealizowania zadania;

- ✓ bieżące w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zwiększenie o kwotę 175`500,- zł oraz w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 192`200,- zł. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku dokonał analizy wydatków ww. rozdziałach i stwierdzono, że nastąpi niedobór w planowanych wydatkach na niezbędne do pokrycia w ciągu roku wydatki na opłacenie świadczenia za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (25 osób) oraz opłaty za dzieci w pieczy zastępczej (48 dzieci).
- 2. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 6`000,- zł w rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe tytułem przekazania dotacji na podstawie porozumienia gminy Pasłęk z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie na utrzymanie zieleni na rondach: Północ i Południe.
- 3. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 70001 tytułem odszkodowania za spalony budynek świetlicy w Drulitach. Wolne środki przeznacza się na zadania wymienione w pkt. 1.
- 4. Przenosi się planowane dochody i wydatki w szkołach podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3) realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziałach: 80104 Przedszkola i 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku z ujednoliceniem klasyfikacji budżetowej w jednostkach.
- 5. Wojewoda Warmińsko Mazurski decyzją nr FK 149/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 76`427,05 zł z przeznaczeniem do wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
- 6. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków projektu pn. „Sukces zaczyna się w przedszkolu” współfinansowanych z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Przedszkole Samorządowe nr 1 (40`224,38 zł) i Przedszkole Samorządowe nr 2 (33`783,24 zł).
- 7. Zwiększenie planowanych dochodów w MGOPS w Pasłęku w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej o kwotę 45`030,- zł tytułem przyjętych opłat od podopiecznych przebywających w DPS-ach z przeznaczeniem na ponoszenie opłat za pobyt.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziału 60016 §4270 w wysokości 96`000,- z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania bieżących napraw nawierzchni dróg i ulic gminnych 60`000,- zł, na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu nawierzchni chodnika przy ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 527) 13`500,- zł, na wykonanie wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ulic Boh. Westerplatte (DW 527) i Jagiełły (DW 527 i P2171N) oraz azyłu o nawierzchni z kostki kamiennej.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 7`000,- zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „zakup motopompy pożarniczej” dla OSP Stegny. W trakcie planowania budżetu na bieżący rok uwzględniona została kwota dofinansowania ze środków Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie w wysokości 16`000,- zł. Jednak Zarząd Główny nie dofinansował w 2018 r. tego zadania. OSP w Stegnach otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 9`200,- zł.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku w wysokości 10`300,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie zleceńbiorców odpowiedzialnych za nadzór i organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko ORLIK 2012” oraz zakup środków czystości, napraw bieżących.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku w wysokości 6`700,- zł w ramach projektu unijnego „GAMA Gimnazjalna Akademia Mistrzów” z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyjazdy – transport, posiłki regeneracyjne dla uczestników warsztatów.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 3`305,53 zł z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów, materiałów i środków czystości.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3 Pasłęku w wysokości 312`644,78zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Modernizacja pracowni w ZSP w Pasłęku ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych” w rozdziale 80101 (292`644,78 zł) oraz na odprawy emerytalne 2 pracowników w rozdziale 80148 (20`000,- zł).
7. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w wysokości 6`100,- zł z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadami, zakup materiałów biurowych, środków

czystości oraz materiałów do bieżących napraw i remontów oraz na udział środków własnych w wysokości 1`500,- zł w programie „Aktywna Tablica”.

8. Przeniesienie planowanych wydatków w MGOPS Pasłęku w wysokości 1`400,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zajęć w Świetlicy Środowiskowej w Drulitach oraz zakup środków czystości.
9. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku z zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” w rozdziale 90001 w wysokości 23`430,- zł z przeznaczeniem na nabycie praw własności urządzeń wodnych – odcinków sieci wodociągowej od osób prywatnych: w obrębie Marianka na dz. nr 175, 158/1 i 142; w obrębie Pasłek 09 na dz. nr 35/28 i 35/23 oraz w obrębie Pasłek 01 na dz. nr 11 i 2/1. Działki, na których leżą ww. odcinki, to w głównej mierze działki drogowe należące do gminy Pasłek. Przejęcie tych urządzeń wodnych jest działaniem strategicznym, mającym na celu zapewnienie w przyszłości możliwości podłączenia do tej sieci następnych nieruchomości, a także zapewnienia ciągłego dostarczania wody.
10. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 90001 w wysokości 495`590,79 zł w obrębie środków własnych i UE na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka; etap II Rogajny – Gryżyna”. Zmiany dotyczą dostosowania struktury finansowania zadania do zapisów umowy, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych (kosztów robót budowlanych netto).
11. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzeziny przenosi się planowane wydatki w wysokości 9`883,- zł z przeznaczeniem na zakup ławek parkowych, tablic, usługę koszenia, naprawy i konserwacji kosiarek, zakup paliwa i części, zakup kruszywa na drogi.
12. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielony Grąd przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogi, projekt doposażenia placu zabaw.
13. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzędy przenosi się planowane wydatki w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na zakup wykaszarki oraz roślin (tuje).
14. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gołębki zmienia się klasyfikację planowanych wydatków w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, oleju, żyłki, części.

2.12. Zarządzeniem Nr 105/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 czerwca 2018 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 151/2018 z dnia 15 czerwca 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85230 §2030 o kwotę 141`983,- zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 153/2018 z dnia 15 czerwca 2018 **zmniejszył** plan dotacji celowej w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 294,- zł z przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 161/2018 z dnia 21 czerwca 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 80101 §2030 o kwotę 14`000,- zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna Tablica” (SP nr 2 w P-ku).
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 162/2018 z dnia 22 czerwca 2018 dokonał zmian planu dotacji celowych - zmniejszenie w rozdziale 85501 §2060 o kwotę 709`125,- zł „Rodzina 500 PLUS”; zwiększenie w rozdziale 85504 & 2010 o kwotę 709`125,- zł na realizację rządowego programu „Dobry Start”.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85503 §2010 decyzją nr FK 100/2018 z dnia 10 maja 2018 o kwotę 102,- zł oraz decyzją nr FK 147/2018 z dnia 13 czerwca 2018 o kwotę 48,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

B. PRZENISIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 7000,- zł: w rozdziale 75414 Obrona cywilna na zakup energii 1`000,- zł, w rozdziale 75023 Administracja publiczna na

ubezpieczenie mienia, OC 5`000,- zł i w rozdziale 75095 Pozostała działalność na ubezpieczenie mienia 1`000,- zł.

2. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80104 w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej.
3. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krosno przenosi się planowane wydatki w wysokości 4`500,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do ułożenia polbruku pod wiatą biesiadną.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 30 czerwca 2018 r. wyniósł:

• dochody	85`445`477,35 zł
• wydatki	90`036`809,54 zł
• przychody	9`511`332,19 zł
• rozchody	4`920`000,00 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wzrasta o 6,12% a wydatków wzrasta o 4,9% wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2018 roku wyniosła:

- dochody planowane	23`206`595,-
- wydatki planowane	23`206`595,-

po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku

- dochody planowane	23`924`380,87
- wydatki planowane	23`924`380,87

Został zanotowany wzrost planu dotacji celowych na zadania zlecone o 3,09 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 13`248`659,- zł; po zmianach 12`998`366,- zł; spadek o 1,89%.

I. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w I półroczu 2018 r. wynosi 44`617`402,80 zł, co stanowi 52,2 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do

informacji Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	28`585`204,03	15`325`200,31	53,6
- subwencje	19`940`124,00	11`469`872,00	57,5
- dotacje ogółem	36`920`149,32	17`822`330,49	48,3

Dochody własne gminy zostały wykonane w 53,6%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	2`367`138,08 zł co stanowi 51,6% planu 1`435`680,74 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	1`360`753,34 zł co stanowi 55,4% planu 1`303`454,32 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	301`243,25 zł co stanowi 40,9% planu 38`117,63 zł
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	766`465,18 zł co stanowi 44,9% planu 383`957,69 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych * należności wymagalne	40`690,60 zł co stanowi 49,1% planu 3`102,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych * należności wymagalne	91`395,39 zł co stanowi 50,8% planu 244`627,58 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5`568`344,00 zł co stanowi 48,2% planu
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	181`135,54 zł co stanowi 72,5% planu
- dochody z majątku gminy	1`717`852,00 zł co stanowi 89,4% planu

* należności wymagalne	122`625,20 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	34`645,22 zł co stanowi 57,7% planu
* należności wymagalne	0,00 zł

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

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

1. Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków ze skutkiem na 30 czerwca 2018r.

a) podatek od nieruchomości	
- osoby prawne	410`773,00
- osoby fizyczne	554`856,50
razem:	965`629,50

b) podatek rolny	
- osoby prawne	0,00
- osoby fizyczne	0,00
razem:	0,00

c) podatek od środków transportowych	
- osoby prawne	16`652,00
- osoby fizyczne	51`959,00
razem:	68`611,00

d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r.) za 01-06/2018

- MOSIR w Pasłęku	143`850,00
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	3`167,00
- ZGKiM w Pasłęku	5`317,00
(światlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)	
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	3`688,00
- Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. (budynki zajęte na ochronę p.poż.)	123,00

razem za II kwartały 2018 156`145,-

Skutki razem (a+b+c+d) 1`190`385,50 zł

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w I półroczu 2018 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	821,70	razem: 821,70

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne	0,00	
- osoby fizyczne	2`554,50	razem: 2`554,50

c) umorzenie podatku leśnego

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

d) podatek od środków transportowych

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

e) umorzenie odsetek

- osoby prawne	0,00	
- osoby fizyczne	1`297,90	razem: 1`297,90

Skutek umorzeń 4`674,10 zł

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

- osoby prawne	1`930,00	
- osoby fizyczne	22`121,89	razem: 24`051,89

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 28`725,99

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **1`219`111,49 zł.**

Uchwałą Nr II/12/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 r. zobowiązano Burmistrza do przedkładania Radzie sprawozdania z zakresu umorzenia wierzytelności gminy wg stanu księgowego na dzień 30 czerwca okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie za czerwiec '2018 rok stanowi załącznik Nr 3 do Informacji Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą ogółem

kwotę 7`676`653,08 zł.

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

2. Wydatki budżetu gminy

Wydatki z budżetu gminy na 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 37`860`815,61 zł, co stanowi 42,1% planowanych na rok 2018 wydatków.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	75`406`076,25	35`662`809,63	47,3
w tym:			
1. wynagrodzenia + pochodne	25`344`610,32	12`439`787,18	49,1
2. odpis na ZFŚS	974`208,00	736`921,50	75,6
3. zasiłki i świadczenia na rzecz osób fizycznych	27`150`698,00	13`306`478,98	49,0
4. obsługa długu	512`940,00	221`505,89	43,2
5. dotacje	2`966`348,00	1`395`469,00	47,0
6. wydatki rzeczowe	18`457`271,93	7`562`647,08	41,0
B. wydatki majątkowe	14`630`733,29	2`198`005,98	15,0
w tym:			
1. zadania inwestycyjne	13`058`717,39	1`653`785,98	12,7
2. pozostałe majątkowe	1`572`015,90	544`220,00	34,6
RAZEM:	90`036`809,54	37`860`815,61	42,1

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty

W dniu 22-01-2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania z firmą: Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka

operatorska Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 35c, 14-400 Pasłęk, za kwotę 80`604,90 zł. Protokół końcowego odbioru: 27-04-2018r. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE o dł. 428,83 m.

2. Budowa sieci wodociągowej Zielonka Pasłęcka – Kol. Nowa Wieś (dokumentacja)

Zadanie związane jest z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej z Zielonki Pasłęckiej w kierunku zabudowań mieszkalnych Kol. Nowa Wieś. Wykonawcą dokumentacji na podstawie umowy z dnia 21.02.2018r. jest Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” z siedzibą przy ul. Kolonia Zdroje 25 w Pasłęku. Koszt dokumentacji to 20 tys. zł, termin opracowania do 28.09.2018r.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko- Sakówko: W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa.

W ramach zadania planowana jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych w specjalnej strefie przy ul. Dworcowej, poprzez miejscowość Nowiny (przy zakładzie przeróbki opon), Sakówko z odprowadzeniem ścieków rurociągiem tłocznym do Pólka, a następnie do kanalizacji miejskiej w Pasłęku. Odcinek sieci wodociągowej o długości 207m na kwotę 28`460,65 zł został już wykonany przez Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku, jako zasilanie dla nowo budowanego zakładu przy ul. Dworcowej.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rieczna

W dniu 10-05-2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania z firmą: Partner S.C. K. Gawecki, A. Ragin, ul. Lidzbarska 10, 82-300 Elbląg. Czas realizacji do dnia 31-08-2018 r., za kwotę brutto **253`382,57 zł**. Zakres robót: jezdnia o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5,30 m., chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 1,50m, zjazd na teren Środowiskowego Domu Samopomocy w Riecznej oraz Świetlicy Wiejskiej o nawierzchni z kostki betonowej.

5. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Rogajny II etap.

W dniu 04.06.2018r. podpisana została umowa na realizację robót związanych z wykonaniem drogi dojazdowej do pól na działce nr 438 i 451. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowe "Dewaco" Wojciech Hoffman z siedzibą w Dzierzgoniu. Postępowanie przetargowe dotyczyło oszacowania wykonania 1 m drogi do wysokości posiadanych środków tj. kwoty 350`000,00 zł. Zgodnie z ofertą wykonawcy wykonane zostanie 1400 m drogi. Droga wykonana będzie w istniejącym pasie drogowym, nawierzchnię drogi stanowić będzie warstwa

kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie. Termin wykonania robót zgodnie z umową upływa w dniu 31.07.2018r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (w skrócie Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) w wysokości 50`000,00 zł. - Umowa z Zarządem Województwa podpisana została w dniu 25.04.2018r.

6. Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska (dokumentacja)

Ciąg pieszo-jezdny będzie zaprojektowany z nawierzchni rozbieralnych (np. kostka betonowa polbruk gr. 8 cm.). Będzie rozwiązany problem odprowadzenia wód opadowych, kolizji z sieciami, oświetlenie uliczne, miejsca parkingowe, wiaty zadaszone konstrukcji metalowych 3 szt. na nieczystości, ławki i kosze. Długość projektowanego ciągu pieszo – jezdni ok. 350 m. Dokumentację projektową wykonuje: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, 82-300 Elbląg, ul. Przybyszewskiego 15. Umowa podpisana w dniu 08-11-2017 r. Czas realizacji do dnia 28-09-2018r. Koszt opracowania dokumentacji budowlanej 29`300 zł brutto.

7. Przebudowa ul. Rzemieślniczej

W dniu 07-05-2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania z firmą: Trakt W. Szyszka Sp. Jawna, ul. Boh. Westerplatte 45, 14-400 Pasłęk. Czas realizacji do dnia 30-10-2018r, za kwotę 683`511,00 zł. Wykonawca do końca czerwca usunął karpy pozostałe po wycince 78 drzew oraz podwykonawca EPRT usuwał kolizję z siecią telekomunikacyjną.

8. Budowa drogi Dargowo – Piniewo.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie. Wykonawcą dokumentacji jest Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z siedzibą przy ul. Przybyszewskiego 15 w Elblągu. Koszt dokumentacji to 50`000,00 zł, termin opracowania dokumentacji został przesunięty do 30.08.2018r. ze względu na przedłużające się procedury uzgadniania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

9. Sygnalizacja Świetlna w Pasłęku (dokumentacja)

Firma Global Traffic Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowo k/Poznań (62-081), ul. Szamotulska 67 opracowuje dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej w Pasłęku. Projekt dotyczy dwóch skrzyżowań: - 3 Maja (droga powiatowa) – Bohaterów Westerplatte (droga powiatowa),

- Zamkowa (droga powiatowa) – Wojska Polskiego (droga wojewódzka 527). Kwota wykonania projektu 36`408,00 zł. Czas realizacji do 15-09-2018r.

10. Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku

W dniu 30-04-2018 r. została przekazana dokumentacja projektowa na w/w zadanie. Firma projektująca: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, 82-300 Elbląg za kwotę 26`149,80 zł. W ramach zadania zostanie ułożony nowy chodnik oraz przebudowana sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Z końcem czerwca starostwo nie wniosło sprzeciwu co do zgłoszenia zamiaru budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

11. Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewn. na działkę ew. nr 14/5

Na przedmiotowe zadanie gmina posiada opracowaną w 2017r. dokumentację projektową, uzgodnioną z ZDP w Elblągu. Na realizację robót budowlanych dwukrotnie umieszczono na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pasłęku zaproszenie do składania ofert na budowę przedmiotowego zjazdu. Niestety nie udało się wyłonić wykonawcy robót, gdyż w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim tylko jedna z ceną przewyższającą zabezpieczone środki finansowe. Oba postępowania zostały unieważnione. Prowadzone są rozmowy z przedsiębiorcami w celu ponownego przedstawienia ofert z wydłużonym terminem realizacji robót.

12. Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewn. dz. nr 125 obręb Marianka

W dniu 24-01-2018 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Firma opracowująca projekt: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, 82-300 Elbląg. Termin przekazania dokumentacji upływa 28-09-2018 r. Kwotę 7`955,00 zł.

.

13. Budowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnej w Pasłęku

Prowadzone są prace związane z przebudową ul. Lanca w Pasłęku. Wykonawca firma „TRAKT” Waldemar Szyszka Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Boh. Westerplatte 45 w Pasłęku, prowadzi roboty na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Paderewskiego. Ul. Lanca na tym odcinku tj. 329 m wykonana będzie jako jezdnia asfaltowa o szerokości 5,50 m z chodnikiem z kostki betonowej po jednej stronie. Zadanie na tym odcinku uzyskało dofinansowanie w kwocie 656`800,00 zł w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Termin wykonania asfaltowej części ul. Lanca przypada na koniec października br. Prace budowlane na całym zadaniu zgodnie z umową zostaną zakończone do 30.06.2019 r. Koszt robót zgodnie z umową wyniesie 1`569`111,00 zł brutto.

14. Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka

W dniu 05-06-2018 r. została podpisana umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowym „TUGA” Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim (82-100), ul. Przemysłowa 1, na realizację w/w zadania. Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, w którym był jedynym oferentem. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 3,50m i dł. 500,00m, pow. około 1750m². Zgodnie z umową koszt wykonania robót wyniesie 331`499,99 zł brutto, a termin zakończenia robót upływa w dniu 31.10.2018r.

15. Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym „Gęsia Szyjka” od ul. Augustyna Steffena”

Trwają prace związane z przełożeniem kabla energetycznego będącego w kolizji z projektowanym ciągiem pieszym. Inwestorem jest Energa operator S.A. Po wykonaniu w/w prac gmina przystąpi do rozpisania przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy. Z końcem czerwca został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy na w/w zadaniu.

16. Utwardzenie 430m² terenu UMIG w Pasłęku stanowiącego dojazd do 2 kompleksów garaży przy ul. Boh. Westerplatte 47E i 47F oraz 30m² chodnika do bl. 49

W dniu 22 czerwca br. wykonawca zgłosił zakończenie robót związanych z utwardzeniem terenu przy garażach oraz wykonaniu chodnika do budynku nr 49 przy ul. Westerplatte w Pasłęku. Prace stanowią realizację budżetu obywatelskiego, który otrzymał poparcie w postaci 1`184 ważnych głosów. Wykonawcą robót, który złożył najkorzystniejszą ofertę była firma PRO-SERVICE Patryk Zalewski z siedzibą przy ul. Chopina 28/1 w Elblągu. Koszt robót wyniósł 46`740,00 zł brutto. Prace realizowane były od 7 maja do 22.06.2018r. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu kostką betonową o powierzchni 430 m², stanowiące plac przed garażami, drogę dojazdową do garaży oraz chodnik do budynku nr 49.

17. Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku ul. Jagiełły 30

W dniu 5 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z firmą PRIMBUD Andrzej Filaszkiwicz z siedzibą w Nowej Wsi nr 1, 14-400 Pasłęk na wykonanie prac adaptacyjnych. Koszt robót zgodnie z umową wyniesie 647`954,38 zł. Termin zakończenia robót wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie określony został na 24 sierpnia 2018r. Wykonawca przystąpił do robót, prowadzone są rozbiórki elementów przewidzianych do demontażu, w tym instalacja wodno-kanalizacyjna oraz roboty elektryczne. Zgodnie z dokumentacją projektową w ramach prac adaptacyjnych powstaną trzy sale o powierzchni 55,3 m², 53,2 m² i 44,1 m², każda z zapleczem socjalnym i bezpośrednim wyjściem w poziomie terenu. W części przedszkolnej powstanie szatnia dla dzieci, WC dla niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz pomieszczenie porządkowe. Wejście do części przedszkolnej zostało zaplanowane z istniejącego wiatrołapu poprzez hall przed salą sportową. Powierzchnia użytkowa części przedszkolnej wyniesie 251,1 m², łącznie z istniejącą komunikacją wyniesie 288,4 m².

18. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki, Zielonka Pasłęcka – etap III: Majki-Gryżyna

W dniu 19 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z firmą: Zakład Usługowy „EKO-WOD Michał Czarnecki, ul. Wilanowska 21, 11-400 Kętrzyn,

na realizację zadania pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki, Zielonka Pasłęcka - etap III: Majki-Gryżyna". Zgodnie z umową koszt wykonania robót wyniesie 1`545`783,83 zł brutto, a termin zakończenia robót upływa w dniu 30.08.2019r. Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, w którym uczestniczyły 4 firmy. Ceny ofert kształtowały się od najwyższej 1`780`662,18 zł brutto do najniższej 1`545`783,83 zł brutto. Pozostałe kryteria oceny oferty dotyczyły wydłużenie okresu rękojmi. Wszyscy uczestnicy postępowania w tej części ofert byli jednomyślni, zaproponowali wydłużenie okresu rękojmi o 36 miesięcy, (tj. do 60 miesięcy). Nowo rozpoczęte zadanie związane jest z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majki, Kielminek z przetłoczeniem ścieków do pompowni w Gryżynie i poprzez kanalizację miejską do oczyszczalni ścieków w Pasłęku. W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 160-200 mm o długości łącznej 926,00 m, kolektor tłoczny z rur PE Ø 90-110 mm o długości 3249,50m. Dla pokonania różnicy poziomów wybudowane zostaną 2 przepompownie strefowe w miejscowości Majki tłoczące nieczystości do Gryżyny. Zadanie realizowane jest ze środków własnych Gminy Pasłęk.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny- Gryżyna- Majki- Zielonka Pasłęcka – etap II: Rogajny – Gryżyna

Trwają prace przy budowie kanalizacji Sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki, Zielonka Pasłęcka – etap II: Rogajny - Gryżyna. Wykonawca firma Raba wykonuje prace związane z ułożeniem kanalizacji grawitacyjnej oraz wykonaniem rurociągu tłoczego z miejscowości Gryżyna do Rogajny. Stan zaawansowania robót około 89%. Wartość kontraktu 2`929`654,00 zł. Czas realizacji do 1 września 2018r. Zadanie jest drugim etapem realizacji dużego zadania związanego z uporządkowaniem gospodarki ściekowej dla miejscowości Rogajny, Gryżyna, Zielonka Pasłęcka, Kielminek i Majki, dla którego dokumentację projektową opracowało biuro: Usługi Projektowe mgr inż. Danuta Doktor - Rochna w Elblągu w 2015 roku i związane jest z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogajny z przetłoczeniem ścieków do pompowni w Gryżynie i poprzez kanalizację miejską do oczyszczalni ścieków w Pasłęku. W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 160-200 mm o długości łącznej 2630,00 m, kolektor tłoczny z rur PE Ø 90-110 mm o długości 2529,5m. Dla pokonania różnicy poziomów wybudowane zostaną małe 4 przepompownie i 1 przepompownia strefowa tłocząca nieczystości do Gryżyny.

20. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka Kol. Rydzówka (dokumentacja)

Trwają prace projektowe na w/w zadaniu. Firma Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski, 14-400 Pasłęk odda gotową dokumentację projektową do dnia 14-12-2018r., za kwotę 138`900,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja sanitarna obejmująca swym zasięgiem tereny msc. Rydzówka, Kol. Rydzówka, Cierpkie, Nowa Wieś, Brzeziny, z włączeniem do Pasłęka do ulicy Bohaterów Westerplatte. Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej ok. 10 km.

21. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

Na realizację zadania, którego zakres dotyczy wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej od ul. Heweliusza do ul. Spółdzielczej w Pasłęku, opracowana została dokumentacja projektowa. Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej było Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” z siedzibą przy ul. Kolonia Zdroje 25 w Pasłęku na podstawie umowy z dnia 5.03.2018r. Koszt dokumentacji to 10 tys. zł. Koszt robót budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego przekracza środki finansowe zabezpieczone na tym zadaniu, w celu wszczęcia procedury przetargowej należy zwiększyć środki na zadaniu.

22. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno- Nowe Kusy

Zadanie związane jest z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w Nowych Kusach z przepompowaniem ścieków do Krosna oraz wykonanie sieci wodociągowej łączącej wodociąg w Nowych Kusach z siecią wodociagową w Krośnie. Na realizację zadania gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. Wykonane zostały przyłącza energetyczne do czterech przepompowni ścieków. Na dzień 30.06.2018 brak jest informacji dotyczącej dofinansowania zadania ze środków KOWR, oczekujemy na podjęcie decyzji. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu robót wszczęta zostanie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.

23. Przebudowa parku przy ul. Konopnickiej (dokumentacja)

Firma PRO-SERVICE Partyk Zalewski z siedzibą w Elblągu (82-300), ul. Chopina 28/1 opracowuje dokumentację projektową na w/w zadaniu. Kwota kontraktu 23`493,00 zł. Czas realizacji do 28-09-2018 r. Celem projektu jest poprawa wizerunkowa i funkcjonalna parku oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z jego infrastruktury. Modernizacja

oświetlenia parkowego zwiększy również bezpieczeństwo osób mieszkających w sąsiedztwie parku oraz osób poruszających się ciągiem komunikacyjnym bezpośrednio przylegającym do parku. Usunięcie fontanny, rozebranie murków oporowych, niwelacja różnych poziomów terenu, zaprojektowanie miejsc postojowych od strony działki nr 52, 50/8 wraz z usunięciem drzew będących w kolizji. Przebudowa ulicy Konopnickiej wzdłuż parku wraz z chodnikami i ulicy - działka nr 52.

24. Remont murów obronnych w Pasłęku

W dniu 31 stycznia 2018 r. została przekazana dokumentacja budowlana pt: „Remont murów obronnych w Pasłęku” I etap – odcinek o długości około 34m. wykonana przez MK-LINEA Biuro Projektowe inż. Marek Kowalczyk, ul. Zaruskiego 1d, 10-693 Olsztyn, za kwotę 8`610,00 zł. 19-03-2018r.: rozszerzono projekt i kosztorys o podbijanie gruntu na obiekcie remont murów obronnych etap I dł. około 34m., dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont murów obronnych w Pasłęku”. Zaktualizowano kosztorysy i przedmiary na całość murów przez MK-LINEA Biuro Projektowe inż. Marek Kowalczyk za kwotę 6`765,00 zł. Koszt samych robót budowlanych wyniesie 470`040,80 zł. brutto. Dnia 13-06-2018r. zostało umieszczone na BIP ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego dotyczące robót budowlanych dotyczące remontu murów obronnych w Pasłęku I etap – odcinek o długości około 34m. Dnia 28-06-2018 dokonano otwarcia oferty jedynej złożonej - przez: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BUDCHEM Arkadiusz Lewicki z siedzibą: ul. gen. K. Pułaskiego 1g, 82-300 Elbląg na kwotę 928 385,62 zł.

25. Montaż i zakup siłowni zewnętrznej w msc. Stegny

Zadanie dotyczy zakupu i montażu urządzeń zewnętrznej siłowni na terenie przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stegny ze środków funduszu sołeckiego. Na planowane roboty opracowana została dokumentacja projektowa oraz złożone zostało zgłoszenie do Starosty Elbląskiego w dniu 14.05.2018r. W dniu 27.06.2018r. na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku umieszczone zostało zaproszenie do składania ofert na realizację zadania. Termin składania ofert upływał 4.07.2018r. W dniu 10.07.2018 r. zawarta została umowa na dostawę i montaż urządzeń z terminem realizacji do 4.08.2018r.

26. Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Robity.

Zadanie dotyczy zakupu i montażu urządzeń zewnętrznej siłowni na terenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Robity ze środków funduszu sołeckiego. Na planowane roboty niezbędne było przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym również mapy do celów projektowych. W dniu 30.05.2018r. zlecono opracowanie mapy. Po opracowaniu dokumentacji złożone zostanie zgłoszenie planowanych robót do Starosty Elbląskiego.

27. Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Rzędy

Zadanie dotyczy zakupu i montażu urządzeń zewnętrznej siłowni na terenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Rzędy ze środków funduszu sołeckiego. Na planowane roboty złożone zostało zgłoszenie do Starosty Elbląskiego w dniu 23.04.2018 r. W dniu 27.06.2018r. na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku umieszczone zostało zaproszenie do składania ofert na realizację zadania. Termin składania ofert upływał 4.07.2018r. W dniu 10.07.2018 r. zawarta została umowa na dostawę i montaż urządzeń z terminem realizacji do 4.08.2018r.

28. Baza sportowo- rekreacyjna w Aniołowie miejscem krzewienia aktywności fizycznej

Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, który uzyskał poparcie 829 głosów. W dniu 30.05.2018r. podpisana została umowa z wykonawcą robót tj. firmą MAGBUD Andrzej Gromala z siedzibą w Aniołowie nr 2a. Zgodnie z umową koszt robót wyniesie 39'000,00 zł, termin wykonania prac upływa w dniu 13 lipca 2018r. Do boiska wykonane zostało przyłącze wodociągowe przez Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku. Koszt budowy przyłącza to 11'000,00 zł.

29. Boisko do koszykówki przy świetlicy wiejskiej w Rogajnach

Zadanie jest realizacją budżetu obywatelskiego, który uzyskał poparcie 232 głosów. W dniu 22 czerwca 2018r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do koszykówki przy świetlicy w Rogajnach. Wykonawcą dokumentacji jest firma „PRIMCAD” Andrzej Kozłowski z siedzibą przy ul. 3-go Maja 9/3 w Pasłęku. Koszt dokumentacji

1`722,00 zł, termin opracowania do 13.07.2018r. Dokumentacja projektowa jest niezbędna do zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Elblągu.

30. Wykonanie ogrodzenia z paneli wokół stawu sołeckiego w msc.

Rogajny

Zadanie dotyczy rozbiórki istniejącego zniszczonego ogrodzenia z siatki oraz wykonanie nowego systemowego ogrodzenia z paneli z betonowym cokołem. Przeprowadzone trzykrotnie postępowanie związane z zaproszeniem do składania ofert na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku nie wyłoniło wykonawcy robót. Wszystkie oferty przekraczały koszt robót jakie sołectwo zabezpieczyło na realizację robót. Postępowania zostały unieważnione. Sołectwo montaż ogrodzenia stawu wykona systemem gospodarczym po zakupie elementów ogrodzeniowych.

31. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w msc. Surowe

Przedmiotem zdania jest dostawa i montaż urządzenia zabawowego - zestawu sprawnościowego na plac zabaw w miejscowości Surowe ze środków sołectwa. W tym celu opracowana została dokumentacja projektowa oraz złożone zostało zgłoszenie robót do Starosty Elbląskiego w dniu 11.06.2018r. W dniu 27.06.br na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku zamieszczone zostało zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzenia, z terminem składania ofert do 5.07.2018r. Umowa na dostawę zestawu zabawowego zawarta została w dniu 9.07.2018r. z firmą P.P.H.U JORDAN Ewa Korzeb ul. Brokowska 196 w Małkini Górnej.

32. Zakup dodatkowego sprzętu na placu zabaw w msc. Piniewo

Zadanie związane jest z dostawą i montażem dodatkowych urządzeń na placu zabaw tj. huśtawki podwójnej oraz 1 karuzeli. Środki finansowe pochodzą z budżetu sołectwa. Zamiar prowadzonych prac został zgłoszony do Starosty Elbląskiego, który zaświadczeniem z dnia 23.05.2018 r. nie wniósł sprzeciwu w tym zakresie. Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń zostało umieszczone na stronie BIP i tablicy Urzędu Miejskiego w Pasłęku w dniu 26.06.2018r. W dniu 9.07.2017r. zawarta została umowa z firmą P.P.H.U JORDAN Ewa Korzeb ul. Brokowska 196 w Małkini Górnej, która złożyła ofertę na realizację dostaw.

33. Doposażenie placu zabaw w msc. Rzeczna

Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw tj. jednej huśtawki podwójnej oraz dwóch bujaków – sprężynowców ze środków sołectwa. Zamiar prowadzonych prac został zgłoszony do Starosty Elbląskiego, który zaświadczeniem z dnia 23.05.2018 r. nie wniósł sprzeciwu w tym zakresie. Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń zabawowych zostało umieszczone na stronie BIP i tablicy Urzędu Miejskiego w Pasłęku w dniu 26.06.2018 r. W dniu 9.07.2017 r. zawarta została umowa z firmą P.P.H.U JORDAN Ewa Korzeb ul. Brokowska 196 w Małkini Górnej, która złożyła ofertę na realizację dostaw.

34. Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielnie

Zakończone zostały prace związane z budową placu zabaw dla dzieci w Zielnie. Wykonawcą robót była firma ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski ul. Przedszkolna 4/30 w Małkini Górnej. Koszt robót wyniósł 21`340,00 zł. W ramach zadania wykonano ogrodzenie, zamontowano huśtawkę z dwoma siedziskami, bujak-sprężynowiec i huśtawkę wagową. Na plac zabaw dostarczono ławkę oraz dodatkowo tablicę informacyjną.

35. Plac zabaw Bajka” przy SP Nr 1 w Pasłęku

Po raz trzeci na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pasłęku w dniu 19.06.2018r. umieszczono zaproszenie do składania ofert na budowę placu zabaw BAJKA przy SP nr 1. Niestety dwukrotnie przeprowadzone postępowanie w formie zaproszenia do składania ofert umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (dnia 9.03.2018r. i 13.04.2018r.) nie pozwoliło na pozyskanie wykonawcy planowanych robót. Na pierwsze z postępowań złożono 2 oferty, ceny ofert przewyższały kosztorys inwestorski dwu i trzykrotnie, postępowanie zostało unieważnione. Koszt budowy placu zabaw zgodnie z kosztorysem inwestorskim oszacowano na kwotę 44 052,42 zł brutto, ceny ofert wynosiły 83 500,86zł i 162 798,89 zł. Na drugie zaproszenie nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało również unieważnione. Zadanie jest realizacją budżetu obywatelskiego, który uzyskał 1`369 głosów i w przypadku braku wykonawcy nie będzie zrealizowane.

36. Budowa placu zabaw w Rogowie

Zadanie jest realizacją budżetu obywatelskiego, który uzyskał poparcie 254 ważnych głosów i dotyczy dostaw i montażu urządzeń na istniejącym placu zabaw w Rogowie. Zamiar planowanych prac został zgłoszony do Starosty Elbląskiego w dniu 4.06.2018r. Na stronie BIP i Urzędu Miejskiego w Pasłęku

w dniu 26.06.2018r. zamieszczone zostało zaproszenie do składania ofert. W dniu 6.07.2018r. wpłynęła tylko 1 oferta firmy P.P.H.U JORDAN Ewa Korzeb ul. Brokowska 196 w Małkini Górnej, z którą w dniu 9 lipca podpisana została umowa.

Jest to część zadań realizowanych przez gminę, pozostałe realizowane są w jednostkach budżetowych gminy – wszystkie zaplanowane do realizacji w 2018 – 56 zadań.

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

2.2. Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2018r. wynoszą ogółem:

19`420`231,43 w tym:

- zobowiązania wymagalne	880`231,43
- kredyty długoterminowe	18`540`000,00

Planowana spłata kredytów w roku 2018 wynosi 4`920`000,- zł. Do 30 czerwca 2018 r. uregulowano kwotę 2`460`000,- zł zgodnie z ustalonymi w umowach kredytowych terminami i wysokościami rat, co stanowi 50,0% planu.

Zobowiązania wymagalne dotyczą głównie płatności zakładu budżetowego.

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

3. Gospodarka pozabudżetowa.

Przychody i wydatki działalności pozabudżetowej dotyczą:

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

3.1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- przychody

planowane	2`619`435,00
wykonane	1`404`116,94 co stanowi 53,6% planu

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 1`514`784,41 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych.

- koszty

planowane 2`619`435,00
 wykonane 1`404`116,94 co stanowi 53,6% planu kosztów
 w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	474`953,00	190`505,99	40,1
Materiały	51`054,00	22`243,91	43,6
Energia	756`000,00	397`338,72	52,6
Remonty	853`541,00	543`680,35	63,7
Usługi pozostałe	430`987,00	206`517,83	47,9

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 880`231,43 zł.
 Zobowiązania wymagalne dotyczą usług remontowych, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, wody i ścieków oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot.

- stan środków obrotowych
 - a) 01.01.2018 76`990,20
 - b) 30.06.2018 -52`927,16

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

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

Funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

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

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

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody
 - planowane 377`695,00
 - wykonane 207`951,49 co stanowi 55,1% planu

- należności nie występują;
- wydatki
 - planowane 377`695,00
 - wykonane 185`734,20 co stanowi 49,2% planu
 - zobowiązania nie występują.

Rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

jednostka	Stan środków na początek okresu 01.I.	dochody	wydatki	Stan środków na koniec okresu 30.VI.
SP nr 2 w Pasłęku	0,-	71`608,08	67`771,14	3`836,94
SP z Oddz.Integr. w Zielonce Pasłęckiej	0,-	22`650,70	22`647,09	3,61
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku	0,-	74`974,72	69`907,67	5`067,05
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	0,-	38`717,99	25`408,30	13`309,69
RAZEM:	0,-	207`951,49	185`734,20	22`217,29

4. Zadania zlecone gminie.

Urząd Miejski w ramach zadań zleconych gminie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące:

- świadczeń rodzinnych.
- Świadczenia rodzinne obejmują naliczanie i wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, dojazdu dziecka do szkoły, zamieszkiwania w internacie, rozpoczęcia roku szkolnego, samotnego wychowywania dziecka, świadczenie rodzicielskie, program rządowy „za życiem”, spraw alimentacyjnych, a mianowicie:
- a) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 - b) naliczanie i wypłaty zaliczek alimentacyjnych;
- świadczenia wychowawczego w ramach Rządowego Programu 500 Plus (zadanie realizowane od 1 kwietnia 2016 r.).
- Zadania finansowane z budżetu Państwa.

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	85`445`477,35	44`617`402,80	52,2
Wydatki	90`036`809,54	37`860`815,61	42,1
Nadwyżka/deficyt	-4`591`332,19	6`756`587,19	X
przychody	9`511`332,19	4`761`332,19	-
rozchody	4`920`000,00	2`460`000,00	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 42,1 %, to głównie brak wykonania zadań inwestycyjnych, które są w toku i postępują zgodnie z podpisanymi umowami. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 15,0 %.

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

6. Gminne instytucje kultury.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 679`191,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 264`948,- zł. Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 49,0%, uzyskano kwotę w wysokości 272`119,11 zł. Koszty Biblioteki wykonano w 48,5% (269`352,59 zł). Na koniec I półrocza 2018 Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych – zał. nr 8 do Informacji Burmistrza. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Pasłęku zawarto w zał.nr 8a do Informacji Burmistrza.

6.2 Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 414`243,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 r. Zobowiązania ogółem wynoszą 21`746,42 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności w lipcu) – zał. nr 7 do Informacji Burmistrza.

Należności nie występują w POK-u na 30 czerwca 2018 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 151`784,16 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatryku, za reklamę firm. Środki te przeznacza się na organizację imprez masowych organizowanych przez POK.

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

7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	Wykonanie 30-06-2018	%
63095 §2360	Promocja gminy w zakresie dorobku kulturalnego i walorów turystycznych miasta i gminy Pasłęk	Towarzystwo Źródło Światła	5`900,-	5`900,-	100
71035 §2360	Renowacja i opieka nad zabytkowymi cmentarzami na terenie gminy Pasłęk	x			0
75075 §2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych miasta i gminy Pasłęk	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Aniołowo	6`400,-	3`200,-	50
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Pasłęk	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Aniołowo	7`300,-	3`700,-	50,7
		Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów	3`000,-	3`000,-	100
85154 §2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	24`968,-	14`968,-	60,0

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	Wykonanie 30-06-2018	%
85195 §2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne, społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców gminy Pasłęk	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	15`000,-	10`000,-	66,7
	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Klub Seniora	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	5`000,-	5`000,-	100
85295 §2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalno-bytowych	Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”	10`000,-	10`000,-	100
90013 §2360	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obroców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	90`000,-	45`000,-	50,0
90095 §2360	Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy i miasta Pasłęk	Koło Terenowe BARTNIK w Pasłęku	8`000,-	0,-	0
80195 §2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Kultur Wschodnio-Słowiańskich im. Św. Cyryla i Metodego	5`000,-	5`000,-	100

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	Wykonanie 30-06-2018	%
92195 §2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku (IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej ...)	17`000,-	12`000,-	70,6
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku (Warsztaty pieśni chóralnej)	5`200,-	0,-	0
		Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia NMP	2`000,-	2`000,-	100
	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie miasta i gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”	8`000,-	8`000,-	100
92195 §2360	Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Pasłęku	1`750,-	1`750,-	100
		Pasłęckie Towarzystwo Przyjaciół Kultury	3`250,-	3`250,-	100
92605 §2360	Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk	Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Elblągu	3`000,-	3`000,-	100
		Młodzieżowy Klub Jeździecki NENIA w Pasłęku	10`000,-	6`000,-	60,0
		Stowarzyszenie „Pasłęk Pomagamy”	2`500,-	2`500,-	100
			233`268,-	144`268,-	62,3

Większość zadań gminy zleconych podmiotom do realizacji jest w toku realizacji zadań, dopiero po rozliczeniu i złożeniu sprawozdań, będzie można ocenić wartość i zakres wykonanych zadań, imprez i szkoleń.

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

- wydatki planowane 23`947`498,96
- wydatki wykonane 11`293`504,06 zł, co stanowi 47,2% planu.

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

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

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

- dowożenie uczniów do szkół – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Szymanowie (6 uczniów) i w Miłakowie (1 uczeń), zwrot kosztów dowożenia dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Elblągu – plan 114`700,- zł; wykonanie 57`691,64 zł, co stanowi 47,9%
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 30`365,- zł; wykonanie 2`940,- zł
 - zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Pasłęk uczęszczające do przedszkoli niepublicznych (15 dzieci) i zwrot kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych (14 dzieci) na terenie innych gmin (Milejewo, Morąg, Godkowo) – plan 90`210,- zł; wykonanie 68`842,64 zł, co stanowi 76,3%
 - pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 2`000,-
 - pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków – plan 241`700 zł; wykonanie 55`031,14 zł co stanowi 22,8% oraz
 - inwestycje prowadzone w placówkach oświatowych plan 700`000,- zł; wykonanie 30`000,- zł
- i pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 80104 – plan 254`605,- zł i w rozdziale 80153 na zadania zlecone.

9. Promocja i rozwój gminy.

W dziale tym było organizowanych szereg imprez, które związane były z promocją Miasta i terenu gminy Pasłęk. Do najciekawszych i szeroko rozpowszechnionych należały: Pasłęcki Koncert Noworoczny 2018, III edycja konkursu Pasłęckie Wydarzenie Roku, III Orszak Trzech Króli, IV Pasłęcki Duathlon Leśny im. Stanisława Pankali, VII Pasłęcka Wiosna Teatralna, Żonkilowe Pola Nadziei 2018, IV Turniej Koszykówki Świąteczne Granie

Ofiarowanie, Zawody sportowe Środowiskowych Domów Samopomocy, XIII Bieg Filipidesa w Pasłęku, V Pasłęcki MTB Maraton. W ramach organizacji i współorganizacji imprez promujących gminę wręczane były uczestnikom drobne nagrody, puchary sportowe i inne upominki, zostały nakręcone filmy promujące gminę.

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

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

Planowane wydatki na zadania wymienione wyżej:

to kwota 10`792`170,11 w tym inwestycje 1`196`060,00 zł

wykonanie: 3`644`287,45 co stanowi 33,8%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 319`776,78 zł
umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, wywóz nieczystości;
- b) utrzymanie zieleni w mieście 100`596,15 zł
umowa z firmą PUK; przycinanie drzew;
- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 578`664,40 zł
- d) gospodarowanie odpadami 1`283`272,48
- e) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 20`293,83 zł
t.j. administrowanie targowiskiem.

W ramach działu realizowane jest zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk”. Plany zostały zrealizowane w następujący sposób:

1. kwota w wysokości 559,99 zł - wydruk ulotek informacyjnych dotyczących użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;
2. kwota w wysokości 23.494,76 zł została zabezpieczona na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk” wykonywanego przez firmę PRO-EKO SERWIS Spółka z o. o. z siedzibą w Bierzewicach 62, 09-500 Gostynin na podstawie umowy z dnia 01.06.2018 r. (zadanie w trakcie realizacji, jego zakończenie ustalono na dzień 15.09.2018 r.); zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja w kwocie 8.000,00 zł);

3. pozostała kwota zostanie częściowo wykorzystana na usuwanie „dzikich wysypisk” zawierających odpady azbestowe.

11. Drogi gminne.

Gmina realizuje zadanie własne w rozdziale 60016: plan 5`359`428,97 zł w tym na inwestycje 3`811`531,97 zł; wydatkowano 731`270,07 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe 28`434,50 zł zapłacono za odśnieżanie dróg gminnych w ramach umów z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej. Na zakup materiałów i wyposażenia plan 557`746,- zł; wydatkowano 368`945 zł m.in. Środki posłużyły do zakupu materiałów na bieżące naprawy i utrzymanie dróg gminnych, m.in. kruszywa łamanego 0-31,5 i żwiru wielofrakcyjnego do naprawy i wzmocnienia nawierzchni gminnych dróg o nawierzchni gruntowej w msc.: Rogajny, Gryżyna, Leżnica, Marzewo, Awajki, Piniewo, Drulity, Nowy Cieszyn, Kronin, Wójtowizna, Zielonka Pasłęcka, Nowa Wieś, Krasin, Borzynowo, Bądy, Stegny, Marianka, Rydzówka, Sałkowice, Pólko, Robity, oraz ulic: Kresowa, Sybiraków, Wileńska, Widokowa, Polna (odcinek nieutwardzony), Wschodnia, Dworcowa (odcinek nieutwardzony); Tablice znaków drogowych wraz ze słupkami i mocowaniami z przeznaczeniem na oznakowanie dróg gminnych; Rury SN-8 300/6000 do napraw przepustów pod drogami gminnymi; Betonowe płyty drogowe do utwardzenia odcinka gminnej ulicy Heweliusza; Różne materiały np. farba w sprayu do oznaczania drzew w pasach dróg przeznaczonych do wycinki.

Wydatki poniesione na usługi pozostałe wykonano w 35,2% w kwocie 221`022,86 zł, głównie na: odśnieżanie dróg gminnych w pierwszym kwartale 2018r.; usługi na drogach wykonywane koparkami, koparko-ładowarkami, wyrównywanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką samojezdną, usługi transportowe – transport materiałów na drogi oraz materiałów rozbiórkowych, montaż oznakowania pionowego na drogach gminnych, wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych, naprawy i oczyszczanie przepustów pod drogami gminnymi, usuwanie drzew przy drogach, usuwanie zwłok zwierzęcych z dróg gminnych, zakup usług wznawiania granic działek drogowych (droga Dargowo-Piniewo).

12. Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w tym dziale 1`516`135,18 zł, w tym inwestycje w wysokości 256`784,92 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 576`763,83 zł, co stanowi 38,0%

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 953`151,90 zł wykonanie: 415`338,25 zł, co stanowi 43,6% planu. Środki te przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne oraz usługi pozostałe

W ramach tego działu zostały przyznane nagrody i stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników i działaczy sportowych. Plan 49`000,- zł; wykonano 6`000,- zł.

Pasłęk, dnia 30 sierpnia 2018 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY PASŁĘK ZA I PÓŁROCZE 2018 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 06'2018	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	21 979 481,00	11 029 835,19	50,2	24,7
1. od nieruchomości §0310	7 042 178,00	3 727 891,42	52,9	8,4
2. rolny §0320	2 269 620,00	994 073,73	43,8	2,2
3. leśny §0330	175 857,00	73 634,70	41,9	0,2
4. od środków transportowych §0340	262 938,00	132 085,99	50,2	0,3
5. opłata skarbową §0410	60 000,00	34 645,22	57,7	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	20 000,00	11 200,83	56,0	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	352 400,00	306 823,76	87,1	0,7
8. udział w p.d.o.f. §0010	11 546 488,00	5 568 344,00	48,2	12,5
9. udział w p.d.o.p. §0020	250 000,00	181 135,54	72,5	0,4
II. Dochody z majątku	1 921 172,00	1 717 852,20	89,4	3,9
1. ze sprzedaży	1 743 289,00	1 589 797,69	91,2	3,6
2. z dzierżawy	177 883,00	128 054,51	72,0	0,3
III. Pozostałe dochody	4 684 551,03	2 577 512,92	55,0	5,8
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	28 585 204,03	15 325 200,31	53,6	34,3
V. Subwencja ogólna dla gminy	19 940 124,00	11 469 872,00	57,5	25,7
VI. Dotacje ogółem, z tego:	36 920 149,32	17 822 330,49	48,3	39,9
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	5 915 824,00	2 926 805,00	49,5	6,6
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	23 924 380,87	13 007 554,87	54,4	29,2
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	59 939,00	25 994,00	43,4	0,1
4. Inne dotacje	1 715 601,97	1 334,00	0,1	0,0
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	5 304 403,48	1 860 642,62	35,1	4,2
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	56 860 273,32	29 292 202,49	51,5	65,7
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	85 445 477,35	44 617 402,80	52,2	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1			2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM				80 517 920,98	85 445 477,35	44 617 402,80	52,22	7 676 520,38	1 221 209,80
Z TEGO:				80 517 920,98	85 445 477,35	44 617 402,80		7 676 520,38	1 221 209,80
dochody bieżące				75 147 358,95	77 349 080,27	41 968 171,98	54,26	7 649 900,53	1 221 209,80
dochody majątkowe				5 370 562,03	8 096 397,08	2 649 230,82	32,72	26 619,85	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		544 822,00	1 363 860,82	819 038,82	60,05	-	-
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	533 822,00	533 822,00	-	-	-	-
	01010	6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finan.publ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.jedn. zal. do sektora finan.publ.	533 822,00	533 822,00	-	-		
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	830 038,82	819 038,82	98,67	-	-
	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	11 000,00	11 000,00	-	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu admin. rządowej	-	819 038,82	819 038,82	100,00	-	-
020		LEŚNICTWO		-	-	7 208,44	-	-	-
020	02001		GOSPODARKA LEŚNA	-	-	7 208,44	-	-	-
	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	-	-	7 208,44	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		740 714,00	2 096 571,84	1 265 237,41	60,35	-	-
600	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	-	6 000,00	-	-	-	-
	60011	2020	Dotacje celowe z b.p. na zadania bieżące real. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.	-	6 000,00	-	-		
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	-	-
	60013	2330	Dotacje celowe otrzym.od sam.wojew.na zadania bież.real.na podst.porozum.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	723 714,00	2 073 571,84	1 248 237,41	60,20	-	-
	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 195,57	106,52		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	125 641,00	118 730,00	-	-		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	-	-		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	1 245 041,84	1 245 041,84	100,00	-	-
6330		Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real.inwest.i zakupów inwest.własn.gmin	495 073,00	656 800,00	-	-	-	-	
630		TURYSTYKA		24 300,00	56 229,00	18 306,31	32,56	-	-
630	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	-	31 929,00	-	-	-	-
	63003	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	31 929,00	-	-	-	-
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 300,00	24 300,00	18 306,31	75,33	-	-
	63095	0830	Wpływy z usług	24 300,00	24 300,00	18 306,31	75,33	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 925 172,00	1 988 609,72	1 775 193,41	89,27	180 773,40	-
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-	63 437,72	63 437,72	100,00	-	-
	70001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	63 437,72	63 437,72	100,00	-	-
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 925 172,00	1 925 172,00	1 711 755,69	88,91	180 773,40	-
	70005	0470	Wieczyste użytkowanie	243 604,00	243 604,00	185 608,71	76,19	73 344,71	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	166 883,00	166 883,00	120 846,07	72,41	22 660,64	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	23 638,00	23 638,00	3 644,73	15,42	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1			2	3	4	5	6	7	8
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 476 047,00	1 476 047,00	1 399 984,25	94,85	26 619,85	-
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	1 671,93	11,15	58 148,20	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 000,00	88 000,00	45 464,97	51,66	-	-
710	71035		CMENTARZE	88 000,00	88 000,00	45 464,97	51,66	-	
	71035	0970	Wpływ z różnych dochodów	88 000,00	88 000,00	45 464,97	51,66		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 848,00	1 169 958,32	82 320,54	7,04	7 033,68	-
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	115 203,00	116 661,00	70 943,30	60,81	-	
	75011	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	115 159,00	116 617,00	70 934,00	60,83	-	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	44,00	44,00	9,30	21,14	-	
	75023		URZĘDY GMIN	27 200,00	1 027 852,32	9 709,16	0,94	7 033,68	-
	75023	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 200,00	27 200,00	9 709,16	35,70		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	-	40 000,00	-	-	7 033,68	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	-	960 652,32	-	-		
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	-	-	1 668,08	-	-	
	75045	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 668,08	-	-	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 445,00	25 445,00	-	-	-	-
	75095	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	25 445,00	25 445,00	-	-		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 538,00	3 538,00	1 792,00	50,65		
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 538,00	3 538,00	1 792,00	50,65		
	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 538,00	3 538,00	1 792,00	50,65	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	3 325,90	22,17	27 021,85	-
754	75416		STRAŻ MIEJSKA	15 000,00	15 000,00	3 325,90	22,17	27 021,85	-
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	3 325,90	22,17	27 021,85	
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	22 618 214,00	22 674 661,00	11 588 787,23	51,11	3 482 739,55	1 219 111,49
756	75601		WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	20 000,00	20 000,00	11 200,83	56,00	26 281,07	-
	75601	0350	Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	11 200,83	56,00	26 281,07	-
	75615		WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	5 430 207,00	5 432 374,00	2 720 844,93	50,09	1 476 902,27	585 500,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 585 300,00	4 585 300,00	2 367 138,08	51,62	1 435 680,74	566 918,00
		0320	Podatek rolny	572 220,00	572 220,00	233 681,75	40,84	37 867,13	1 917,00
		0330	Podatek leśny	162 846,00	165 013,00	67 561,50	40,94	250,50	-
		0340	Podatek od środków transportowych	82 841,00	82 841,00	40 690,60	49,12	3 102,00	16 652,00
		0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	608,00	60,80	1,90	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	26 000,00	26 000,00	11 165,00	42,94	-	13,00
	75616		WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 798 219,00	4 799 619,00	2 602 889,34	54,23	1 939 639,49	633 611,49
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 456 878,00	2 456 878,00	1 360 753,34	55,39	1 303 454,32	556 484,20
		0320	Podatek rolny	1 697 400,00	1 697 400,00	760 391,98	44,80	381 593,02	21 814,50
		0330	Podatek leśny	10 844,00	10 844,00	6 073,20	56,01	2 364,67	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	180 097,00	180 097,00	91 395,39	50,75	244 627,58	51 959,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	47 238,38	188,95	7 550,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	11 838,00	42,28	-	-
		0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	350 000,00	351 400,00	306 215,76	87,14	49,90	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	1 400,00	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	50 000,00	50 000,00	16 249,29	32,50	-	3 353,79
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	-	1 334,00	-	-	-
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.		573 300,00	626 180,00	504 372,59	80,55	39 916,72	-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	34 645,22	57,74	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	54 579,80	32,11	22 627,32	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	289 800,00	289 800,00	308 278,55	106,38	-	-
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	50 000,00	102 880,00	104 283,58	101,36	17 289,40	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	200,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	500,00	500,00	385,44	77,09	-	-
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.		11 796 488,00	11 796 488,00	5 749 479,54	48,74	-	-
	75621	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	11 546 488,00	11 546 488,00	5 568 344,00	48,23	-	-
		0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	181 135,54	72,45	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		20 270 417,00	20 020 124,00	11 498 098,90	57,43	-	-	
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ		13 248 659,00	12 998 366,00	7 998 992,00	61,54	-	-
	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 248 659,00	12 998 366,00	7 998 992,00	61,54	-	-
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ		6 891 602,00	6 891 602,00	3 445 800,00	50,00	-	-
	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 891 602,00	6 891 602,00	3 445 800,00	50,00	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		80 000,00	80 000,00	28 226,90	35,28	-	-
	75814	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	28 226,90	35,28	-	-
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN		50 156,00	50 156,00	25 080,00	50,00	-	-
	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	50 156,00	50 156,00	25 080,00	50,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 290 277,15	2 597 693,96	1 417 715,06	54,58	4 427,61	-	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		10 000,00	308 766,06	36 551,32	11,84	-	-
	80101	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 352,61	63,53	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	560,00	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 449,41	897,90	61,95	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 091,90	14 740,81	1 350,01	-	-
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	14 000,00	14 000,00	100,00	-	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	-	282 224,75	-	-	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH		5 000,00	456 595,00	206 988,66	45,33	-	-
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	44 000,00	12 623,00	28,69	-	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	133 600,00	55 437,00	41,49	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2		3	4	5	6	7	8	
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	7 358,66	147,17		
		0830	Wpływy z usług		46 575,00	17 860,00	38,35		
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	227 420,00	113 710,00	50,00		
	80104		PRZEDSZKOLA	640 355,00	778 510,00	379 465,00	48,74	-	-
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 945,00	112 945,00	41 480,00	36,73		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach real.zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 835,00	295 235,00	156 068,00	52,86		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	-	-		
		0830	Wpływy z usług	46 575,00	-	-	-	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 500,00	4 500,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2,00	-		
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	354 830,00	177 415,00	50,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p. na dofinans. real. Inwestycji		3 000,00	-	-		
	80110		GIMNAZJA	-	-	156,05	#DZIEL/0!	4 427,61	-
	80110	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	156,05	-	4 427,61	-
	80113		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-
	80113	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinans.koszt.real. inwest.	105 000,00	105 000,00	-	-		-
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	204 818,05	204 818,05	100,00	-	-
	80153	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	204 818,05	204 818,05	100,00	-	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	529 922,15	744 004,85	589 735,98	79,27	-	-
	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	486 586,45	699 044,39	544 566,33	77,90	-	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez i.s.t.	43 335,70	44 960,46	45 169,65	100,47		
852		POMOC SPOŁECZNA	5 123 813,00	5 351 643,00	2 848 658,73	53,23	830,40	-	
852	85202		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	31 800,00	76 830,00	35 370,22	46,04	825,00	-
	85202	0830	Wpływy z różnych dochodów	31 800,00	76 830,00	35 370,22	46,04	825,00	-
	85203		OŚROKI WSPARCIA	700 025,00	741 691,00	388 919,71	52,44	-	-
	85203	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 000,00	500,00	50,00		
		2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	699 930,00	740 596,00	388 348,00	52,44	-	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	95,00	95,00	71,71	75,48	-	
	85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	252 427,00	263 520,00	113 540,00	43,09	-	-
	85213	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	94 546,00	99 082,00	45 540,00	45,96		-
		2030	Dotacja celowa - zadania własne	157 881,00	164 438,00	68 000,00	41,35		
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 233 750,00	2 206 195,00	1 157 218,15	52,45	-	-
	85214	0830	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 834,15	-	-	-
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 233 750,00	2 206 195,00	1 149 384,00	52,10		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8	
852	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-	3 372,00	3 370,00	99,94	-	-
	85215	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	-	3 372,00	3 370,00	99,94		-
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 286 607,00	1 270 001,00	757 874,00	59,68	-	-
	85216	2030 Dotacje celowe - zadania własne	1 286 607,00	1 270 001,00	757 874,00	59,68	-	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	276 030,00	278 540,00	147 275,00	52,87	-	-
	85219	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	1 890,00	4 400,00	2 200,00	50,00		
	85219	2030 Dotacja celowa - zad. własne	274 140,00	274 140,00	145 075,00	52,92		-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	45 000,00	51 494,00	31 744,65	61,65	-	-
	85228	0830 Wpływ z usług	45 000,00	45 000,00	25 250,65	56,11	-	-
	85228	2330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące real. na podst. porozum. między j.s.t.	-	6 494,00	6 494,00	100,00		
85230	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	298 174,00	460 000,00	213 347,00	46,38	5,40	-
	85230	2030 Dot. cel. na zadania własne	298 174,00	460 000,00	213 347,00	46,38	5,40	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 864,80	25 864,80	25 864,80	100,00	-	-
853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 864,80	25 864,80	25 864,80	100,00	-	-
	85395	2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	21 985,09	21 985,09	21 985,09	100,00		
	85395	2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3 879,71	3 879,71	3 879,71	100,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	288 000,00	288 000,00	100,00	187,78	-
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	288 000,00	288 000,00	100,00	187,78	-
	85415	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	187,78	
	85415	2030 Dotacja celowa na zadania własne	-	288 000,00	288 000,00	100,00		-
855		RODZINA	22 330 110,00	21 971 497,00	11 505 391,27	52,37	3 403 322,54	-
855	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 199 889,00	12 321 753,00	7 003 258,00	56,84	-	-
	85501	2060 Dotacje celowe otrzymane z b.p.	13 199 889,00	12 321 753,00	7 003 258,00	56,84	-	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FA ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	9 130 221,00	8 940 415,00	4 497 626,51	50,31	3 403 322,54	-
	85502	2010 Dotacje celowe otrzymane z b.p.	9 091 643,00	8 901 837,00	4 463 752,00	50,14	-	
	85502	2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	38 578,00	38 578,00	33 874,51	87,81	3 403 322,54	
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-	204,00	206,76	101,35	-	-
	85503	2010 Dotacje celowe otrzymane z b.p.		204,00	204,00	100,00	-	
	85503	2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej		-	2,76	-	-	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-	709 125,00	4 300,00	0,61	-	-
	85504	2010 Dotacje celowe otrzymane z b.p.		709 125,00	4 300,00	0,61	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 343 831,03	5 347 830,00	1 397 589,04	26,13	570 183,57	2 098,31
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 511 341,03	2 511 341,03	-	#DZIEL/0!	-	-
	90001	6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	1 515 560,03	1 515 560,03	-	-		
	90001	6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p. na dofinans. real. Inwestycji	995 781,00	995 781,00	-	-		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1		2	3	4	5	6	7	8
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 733 490,00	2 737 488,97	1 325 136,45	-	570 183,57	2 098,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2 692 490,00	2 692 490,00	1 314 288,52	48,81	551 123,22	1 892,31
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	260,00	-	3 060,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	5 230,85	24,91	16 000,35	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	-	-	-	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	15 000,00	15 000,00	5 357,08	35,71	-	206,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p. na realizację zadań bieżących		3 998,97	-	-		
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-
	90005	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	-	-		
	90019	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	75 000,00	75 000,00	72 452,59	96,60	-	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	429,45	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	72 023,14	96,03		-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	385 395,89	29 409,00	7,63	-	-
921	92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	-	-
	92116	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	-	
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	-	380 395,89	26 909,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	26 909,00	-		
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	-	380 395,89	-	-		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	1 000,00	0,97	0,10	-	-
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
	92601	0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	-	-	-	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	-	0,97	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,97	-	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		WYDATKI OGÓŁEM z tego:	85 826 794,30	90 036 809,54	37 860 815,61	42,1
		a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:	72 610 287,41	75 406 076,25	35 662 809,63	47,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 946 733,00	24 978 173,17	12 238 684,83	49,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowanych w ramach programów UE	265 287,50	366 437,15	201 102,35	54,9
		- dotacje	2 966 348,00	2 966 348,00	1 395 469,00	47,0
		- na obsługę długu	512 940,00	512 940,00	221 505,89	43,2
		- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	43 918 978,91	46 582 177,93	21 606 047,56	46,4
		b/. Wydatki majątkowe, w tym:	13 216 506,89	14 630 733,29	2 198 005,98	15,0
		- wydatki inwestycyjne	12 156 522,89	13 058 717,39	1 653 785,98	12,7
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 059 984,00	1 572 015,90	544 220,00	34,6
010		ROLNICTWO	1 483 052,00	2 300 750,82	998 032,43	43,4
010	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIRACJI WODNYCH	73 000,00	73 000,00	715,86	1,0
	01008	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	715,86	7,2
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 344 660,00	1 343 320,00	160 327,87	11,9
	01010	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	78 422,00	78 422,00	1 385,11	1,8
		4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	38 238,00	38 238,00	37 377,21	97,7
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 000,00	1 224 660,00	121 565,55	9,9
	01030	IZBY ROLNICZE	45 392,00	45 392,00	17 949,88	39,5
	01030	2850 Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	45 392,00	45 392,00	17 949,88	39,5
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	839 038,82	819 038,82	97,6
	01095	4010 Wynagrodzenia osobowe	-	6 800,00	6 800,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 168,93	1 168,93	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	79,63	79,63	100,0
		4190 Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 128,52	6 128,52	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	-	1 882,50	1 882,50	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	-	802 979,24	802 979,24	100,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	400,00	400,00	-	-
050	05095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400,00	400,00	-	-
	05095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 258 000,97	5 753 428,97	734 603,47	12,8
600	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	-	6 000,00	-	-
	60011	4300	Zakup usług pozostałych	-	6 000,00	-	-
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	17 000,00	53 000,00	3 333,40	6,3
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	53 000,00	3 333,40	6,3
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	335 000,00	335 000,00	-	-
	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych bieżących	150 000,00	150 000,00	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje real.na podst.poroz.między j.s.t.	185 000,00	185 000,00	-	-
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 906 000,97	5 359 428,97	731 270,07	13,6
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	78 500,00	28 434,50	36,2
		4210	Materiały i wyposażenie	491 951,00	557 746,00	368 945,76	66,1
		4270	Usługi remontowe	350 000,00	278 981,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	637 453,00	627 570,00	221 022,86	35,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	-	-
		4590	Kary,odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		
		4600	Kary,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.	1 500,00	1 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 861,97	3 214 996,97	89 406,95	2,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 641,00	118 730,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 359,00	142 670,00	-	-
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 135,00	335 135,00	23 460,00	7,0
630			TURYSTYKA	125 365,00	175 545,30	42 833,43	24,4
630	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	-	50 180,30	-	
	63003	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 929,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 251,30	-	
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 365,00	125 365,00	42 833,43	34,2
	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie 221 ustawy na dofinansowanie zadań zlec.do real. OPP	6 000,00	6 000,00	5 900,00	98,3
		4110	Składki na ubezp. społeczne	2 070,00	2 070,00	-	-
		4120	Składki na FP	295,00	295,00	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 200,00	643,00	1,9	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	15 672,33	39,7
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 181,11	54,5
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	6 218,54	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	10 541,25	45,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	1 677,20	28,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 051 212,00	2 548 243,90	1 066 147,02	41,8	
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 774 012,00	2 271 043,90	976 230,00	43,0
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	934 028,00	934 028,00	467 010,00	50,0
		6210	Dot. cel. z budżetu na dofinan. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	839 984,00	861 521,04	509 220,00	59,1
		6218	Dot. cel. z budżetu na dofinan. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	-	380 395,89	-	-
		6219	Dot. cel. z budżetu na dofinan. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	-	95 098,97	-	-
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	215 200,00	215 200,00	66 366,59	30,8
	70005	4260	Zakup energii	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	66 366,59	30,9
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 000,00	62 000,00	23 550,43	38,0
	70095	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 539,10	75,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 011,33	16,9
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organ.	4 000,00	4 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	688 976,00	688 976,00	209 220,06	30,4	
710	71035		CMENTARZE	688 976,00	688 976,00	209 220,06	30,4
	71035	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do real. organiz.prowadz.działaln.pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	352 776,00	352 776,00	156 000,00	44,2
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.	98 000,00	98 000,00	53 220,06	54,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 458 947,00	7 410 200,58	2 875 218,30	38,8	
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	115 159,00	116 617,00	62 335,00	53,5
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	80 179,10	81 395,00	40 447,00	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 357,00	7 357,00	7 357,00	100,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	15 283,60	15 495,90	7 704,71	49,7
		4120	Składki na FP	2 144,30	2 174,10	1 080,00	49,7

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75011	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,00	4 267,00	1 300,29	30,5
		4440 Odpisy na ZFŚS	5 928,00	5 928,00	4 446,00	75,0
	75022	RADY GMIN	328 153,00	328 153,00	141 005,23	43,0
	75022	3030 Diety	288 153,00	288 153,00	139 795,83	48,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 209,40	60,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4700 Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	-	-
	75023	URZĘDY GMIN	5 077 614,00	6 027 909,58	2 327 666,14	38,6
	75023	3020 Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 002,56	25,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	3 057 397,00	3 075 397,00	1 442 677,51	46,9
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne	216 783,00	198 783,00	198 783,00	100,0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	4 750,76	33,9
		4110 Składki na ubezpiec. społeczne	531 620,00	531 620,00	241 204,92	45,4
		4120 Składki na FP	74 597,00	74 597,00	20 713,80	27,8
		4140 Wpłaty na PFRON	32 400,00	32 400,00	9 516,00	29,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 806,77	89,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	224 800,00	211 800,00	126 057,42	59,5
		4260 Zakup energii	75 000,00	75 000,00	32 066,13	42,8
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	-	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 134,00	91,9
		4300 Zakup usług pozostałych	309 700,00	364 754,38	77 008,29	21,1
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	8 398,22	44,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	4 581,33	28,6
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	23 000,00	14 421,00	62,7
		4440 Odpisy na ZFŚS	63 047,00	63 047,00	47 307,00	75,0
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 500,00	4 667,00	1 081,00	23,2
		4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 470,00	1 470,00	733,92	49,9
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	-	-
		4700 Szkolenia pracowników	36 600,00	38 495,00	14 423,50	37,5
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	-	-	-
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	960 652,32	-	-
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	169 526,88	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 999,01	100,0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	10 300,00	10 300,00	1 009,43	9,8
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 009,43	10,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 788,00	314 288,00	97 427,09	31,0
	75075	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież.real.na podst.poroz.		-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie 221 ustawy na dofinansowanie zadań zlec.do real. OPP	25 000,00	25 000,00	9 900,00	39,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	1 600,00	16,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie	98 398,00	97 898,00	51 512,33	52,6
		4300	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	11 146,26	11,1
		4430	Różne opłaty i składki	26 390,00	26 390,00	23 268,50	88,2
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	612 933,00	612 933,00	245 775,41	40,1
	75095	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	2 502,61	59,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	206 850,00	206 850,00	93 149,10	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	11 300,00	11 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	39 835,00	39 835,00	13 011,83	32,7
		4120	Składki na FP	5 590,00	5 590,00	1 556,85	27,9
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	359,00	23,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	17 000,00	5 264,00	31,0
		4210	Materiały i wyposażenie	8 000,00	7 000,00	3 292,54	47,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 280,62	76,0
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 198,80	59,9
		4300	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	3 258,87	81,5
		4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	196 800,00	196 800,00	98 196,80	49,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 800,00	103 800,00	3 860,39	3,7
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 800,00	800,00	44,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 658,00	7 658,00	5 744,00	75,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 538,00	3 538,00	449,00	12,7
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 538,00	3 538,00	449,00	12,7
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 500,00	1 500,00	375,00	25,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
751	75101	4110	Składki na ubezp. społeczne	262,00	262,00	64,81	24,7
		4120	Składki na FP	37,00	37,00	9,19	24,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	239,00	239,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		590 883,00	668 037,96	337 621,55	50,5
754	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	15 000,00	-	-
	75404	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-	-	#DZIEL/0!
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	15 000,00	-	-
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	-	-
	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00		
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	200 168,00	200 168,00	80 233,82	40,1
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	4 654,48	31,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	4 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia osobowe	55 200,00	55 200,00	26 162,07	47,4
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	40 000,00	37 000,00	10 165,15	27,5
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 875,43	32,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	27 656,37	92,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 580,00	35,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	819,78	20,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 586,50	44,8
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	1 468,00	1 468,00	734,04	50,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	29 000,00	-	-
	75414		OBRONA CYWILNA	5 800,00	9 800,00	3 430,20	35,0
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	96,40	9,6
		4260	Zakup energii	2 200,00	7 200,00	3 333,80	46,3
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
	75416		STRAŻ MIEJSKA	173 070,00	246 224,96	156 491,42	63,6
	75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	124 939,00	196 693,96	129 894,20	66,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 677,00	8 677,00	8 564,43	98,7	
		4110	Składki na ubezp. społeczne	21 496,00	21 496,00	11 297,07	52,6	
		4120	Składki na FP	3 017,00	3 017,00	1 229,84	40,8	
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	4 000,00	4 000,00	1 064,32	26,6	
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 278,88	75,2	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	493,50	38,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	570,00	332,29	58,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,00	2 371,00	1 778,00	75,0	
		4580	Pozostałe odsetki	-	1 400,00	558,89	39,9	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-	
		75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	124 945,00	124 945,00	73 541,73	58,9
	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	2 639,57	11,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	5 350,16	19,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 845,00	3 845,00	2 434,00		
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	63 118,00		
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 900,00	66 900,00	23 924,38	35,8	
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	20,00	0,3	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 457,20	24,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	2 795,82	35,4	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	18 651,36	46,6	
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	512 940,00	512 940,00	221 505,89	43,2	
	757	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	512 940,00	512 940,00	221 505,89	43,2
		75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	512 940,00	512 940,00	221 505,89	43,2
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	361 958,61	345 441,71	-	-	
758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	361 958,61	345 441,71	-	-	
	75818	4810	Rezerwy	361 958,61	345 441,71	-	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 722 065,25	23 109 190,60	10 860 569,80	47,0
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 962 850,00	10 616 680,67	4 872 768,93	45,9
	80101	3020 Wydatki nie zaliczane do wynagr.	110 572,00	109 572,00	39 566,50	36,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe	6 180 046,00	6 113 746,00	2 963 155,95	48,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 288,00	438 930,30	435 351,27	99,2
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	1 143 686,00	1 142 606,00	512 018,71	44,8
		4120 Składki na FP	150 991,00	150 836,00	49 764,65	33,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 520,00	60 820,00	34 905,72	57,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	189 850,00	254 325,53	153 175,13	60,2
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	-	37 969,76	-	-
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 334,84	-	-
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500,00	30 000,00	4 930,04	16,4
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	171 610,48	-	-
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	37 670,59	-	-
		4260 Zakup energii	412 646,00	412 646,00	266 321,21	64,5
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	51 449,41	14 986,98	29,1
		4277 Zakup usług remontowych	-	60 598,71	-	-
		4279 Zakup usług remontowych	-	13 302,15	-	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	10 491,90	470,00	4,5
		4300 Zakup usług pozostałych	128 000,00	126 000,00	63 033,59	50,0
		4307 Zakup usług pozostałych	-	12 045,80	-	-
		4309 Zakup usług pozostałych	-	2 644,20	-	-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	9 222,37	35,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 800,00	3 167,00	40,6
		4430 Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	23 500,00	22 500,00	8 680,00	38,6
		4440 Odpisy na ZFŚS	354 651,00	354 651,00	280 901,25	79,2
		4520 Wpłaty na rzecz j.s.t.	2 200,00	2 630,00	1 312,56	49,9
		4700 Szkolenia pracowników	7 100,00	7 100,00	1 806,00	25,4
		4709 Szkolenia pracowników	-	400,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	905 000,00	30 000,00	3,3
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	208 962,00	945 750,50	458 049,53	48,4
	80103	3020 Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 630,00	7 630,00	3 218,53	42,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe	145 811,00	582 743,00	284 491,35	48,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 292,00	31 377,50	28 004,31	89,2
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	28 422,00	106 683,00	46 579,39	43,7

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80103	4120	Składki na FP	4 064,00	15 248,00	6 653,81	43,6
		4220	Zakup środków żywności	-	164 650,00	58 258,89	35,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 043,00	37 419,00	30 843,25	82,4
	80104		PRZEDSZKOLA	4 534 394,00	4 100 761,22	1 985 885,85	48,4
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	9 853,00	9 853,00	3 846,15	39,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 804 195,00	2 346 563,00	1 075 477,81	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 507,00	176 637,00	172 528,44	97,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	498 677,00	421 496,00	195 927,27	46,5
		4120	Składki na FP	63 942,00	52 913,00	16 898,75	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	30 800,00	22 586,77	73,3
		4220	Zakup środków żywności	459 485,00	294 835,00	162 619,94	55,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	2 912,55	48,5
		4260	Zakup energii	169 060,00	169 060,00	79 364,44	46,9
		4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	353 705,22	88 411,23	25,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	435,00	20,7
		4300	Zakup usług pozostałych	16 146,00	16 146,00	11 298,78	70,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	90 210,00	90 210,00	68 842,64	76,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 630,00	4 630,00	1 556,84	33,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	248,24	15,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	1 204,00	22,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	136 319,00	107 943,00	81 227,00	75,2
		4700	Szkolenia pracowników	3 320,00	3 320,00	500,00	15,1
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 500,00	-	-
	80110		GIMNAZJA	2 323 869,00	2 323 869,00	1 123 816,59	48,4
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 728,00	10 728,00	2 446,68	22,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 576 015,00	1 576 015,00	723 030,84	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 750,00	139 750,00	129 877,82	92,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	290 873,00	290 873,00	125 384,69	43,1
		4120	Składki na FP	39 828,00	39 828,00	11 001,69	27,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie	27 000,00	27 000,00	16 103,77	59,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	86,19	1,7
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	38 683,80	59,5

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 349,53	13,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Usługi pozostałe	16 000,00	16 000,00	5 364,62	33,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	693,56	12,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 398,65	75,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	120 275,00	120 275,00	67 031,75	55,7
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	363,00	60,5
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 005 954,00	997 211,61	494 321,88	49,6
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	260,70	26,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	143 224,00	132 924,00	70 265,80	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 788,00	10 645,61	8 340,64	78,3
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	27 160,00	27 160,00	11 739,82	43,2
		4120	Składki na FP	3 005,00	3 005,00	1 286,29	42,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 139,43	82,8
		4210	Materiały i wyposażenie	58 000,00	58 000,00	32 261,24	55,6
		4270	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	1 632,00	16,3
		4300	Usługi pozostałe	595 578,00	595 578,00	356 149,99	59,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	581,22	58,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 700,00	3 469,00	45,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 199,00	5 199,00	4 195,75	80,7
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	-	-
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	115 625,00	115 625,00	31 067,20	26,9
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	100 025,00	100 025,00	23 347,15	23,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	15 600,00	7 720,05	49,5
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	495 145,00	515 140,50	231 235,93	44,9
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	389 248,00	409 248,00	167 772,54	41,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	24 725,50	23 610,57	95,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	61 873,00	61 873,00	27 814,96	45,0
		4120	Składki na FP	6 431,00	6 431,00	1 871,61	29,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 863,00	12 863,00	10 166,25	79,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH. ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODST., I INNYCH FORMACH ...	94 562,00	94 562,00	37 596,18	39,8
	80150	4010 Wynagrodzenia osobowe	70 114,00	70 114,00	24 079,94	34,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 525,00	5 423,05	98,2
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	13 003,00	13 003,00	4 414,50	33,9
		4120 Składki na FP	1 854,00	1 854,00	629,19	33,9
		4440 Odpis na ZFŚS	4 066,00	4 066,00	3 049,50	75,0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, ...	2 266 812,00	2 266 797,20	1 067 501,64	47,1
	80150	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 910,00	16 910,00	5 727,73	33,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe	1 702 039,00	1 702 039,00	718 921,88	42,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 811,00	147 796,20	147 796,20	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	337 266,00	337 266,00	161 065,06	47,8
		4120 Składki na FP	48 069,00	48 069,00	22 953,02	47,8
		4440 Odpis na ZFŚS	14 717,00	14 717,00	11 037,75	75,0
	80153	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, ...	-	204 818,05	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe	-	1 702,31	-	-
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	-	294,16	-	-
		4120 Składki na FP	-	41,71	-	-
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	202 779,87	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	713 892,25	927 974,85	558 326,07	60,2
	80195	2360 Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	5 000,00	5 000,00	-	-
		4017 Wynagrodzenia osobowe	185 682,90	248 230,01	149 055,84	60,0
		4019 Wynagrodzenia osobowe	13 731,12	12 289,95	9 396,97	76,5
		4117 Składki na ubezpiecz. społeczne	35 857,05	48 917,35	26 839,84	54,9
		4119 Składki na ubezpiecz. społeczne	2 564,40	2 481,58	1 738,67	70,1
		4127 Składki na FP	4 256,35	6 130,39	2 095,29	34,2
		4129 Składki na FP	376,59	368,69	135,74	36,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	21 469,68	45 533,78	10 783,19	23,7
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,41	2 485,40	1 056,81	42,5

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 709,03	44 666,73	22 686,24	50,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,22	4 364,72	2 202,05	50,5
		4227	Zakup środków żywności	13 443,00	15 379,39	15 336,34	99,7
		4229	Zakup środków żywności	2 346,00	1 490,53	1 486,32	99,7
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 962,00	26 843,30	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 555,00	940,27	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	128 625,12	176 370,82	113 844,40	64,5
		4309	Zakup usług pozostałych	11 654,38	13 316,36	9 556,53	71,8
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 095,58	957,82	87,4
		4440	Odpis na ZFŚS	156 970,00	156 970,00	131 097,00	83,5
		4707	Szkolenia pracowników	57 581,32	85 877,02	55 257,52	64,3
		4709	Szkolenia pracowników	6 261,68	7 222,98	4 799,50	66,4
		851		OCHRONA ZDROWIA	344 800,00	430 800,00	191 957,55
851	85111		SZPITALA OGÓLNE	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	11 200,00	11 200,00	2 460,00	22,0
	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	700,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,4
		4300	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	-	-
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	278 600,00	364 600,00	139 497,55	38,3
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	25 000,00	25 000,00	14 968,00	59,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 920,00	13 920,00	6 960,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 156,00	12 156,00	3 122,64	25,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 443,00	322,00	22,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 071,00	78 071,00	38 151,08	48,9
		4210	Materiały i wyposażenie	41 060,00	59 560,00	23 462,24	39,4
		4220	Zakup środków żywnosci	17 000,00	17 000,00	6 584,48	38,7
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	6 220,50	49,8
		4300	Usługi pozostałe	68 962,00	121 162,00	32 510,31	26,8
		4360	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 020,00	1 085,30	53,7

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
854	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	8 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	668,00	668,00	501,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	12 000,00	5 610,00	46,8
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,0
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 579 079,25	7 982 409,25	3 908 154,19	49,0
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	489 380,00	709 910,00	341 320,20	48,1
	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	489 380,00	709 910,00	341 320,20	48,1
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	699 930,00	741 596,00	344 750,81	46,5
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe	372 526,00	400 341,00	189 335,92	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 454,00	29 454,00	28 791,85	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	74 957,00	38 401,16	51,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	10 182,00	4 619,73	45,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	91 006,00	34 330,63	37,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	160,00	160,00	-	-
		4260	Zakup energii	14 810,00	14 810,00	5 564,72	37,6
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	5 847,10	13,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	105,00	52,5
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	33 206,00	21 088,44	63,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	957,02	43,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	382,74	38,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	3 623,50	53,7
		4440	Odpis na ZFŚS	11 857,00	11 857,00	8 893,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 803,00	3 803,00	1 902,00	50,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 670,00	1 670,00	708,00	42,4
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	5 500,00	200,00	3,6
852	85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	252 427,00	263 520,00	108 119,06	41,0
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 427,00	263 520,00	108 119,06	41,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 563 750,00	2 536 195,00	1 234 340,52	48,7
	85214 3110	Świadczenia społeczne	2 563 750,00	2 536 195,00	1 234 340,52	48,7
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	250 000,00	253 372,00	75 584,46	29,8
	85215 3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	253 304,90	75 532,26	29,8
	85215 4300	Zakup usług pozostałych	-	67,10	52,20	77,8
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 286 607,00	1 270 001,00	754 127,13	59,4
	85216 3110	Świadczenia społeczne	1 286 607,00	1 270 001,00	754 127,13	59,4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 172 650,00	1 175 160,00	571 608,94	48,6
	85219	3020 Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	796,80	22,8
		3110 Świadczenia społeczne	1 890,00	4 400,00	2 200,00	50,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	792 360,00	792 360,00	372 806,18	47,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	52 942,58	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	58 303,92	42,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 700,00	5 341,26	36,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	479,30	24,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	7 489,17	48,3
		4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 715,50	42,9
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 141,02	57,1
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	58,0
		4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	19 228,65	37,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 218,89	48,8
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grażowe	41 800,00	41 800,00	19 274,40	46,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 157,27	44,5
		4430 Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	1 960,00	81,7
		4440 Odpis na ZFŚS	20 900,00	20 900,00	15 675,00	75,0
		4700 Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	589,00	29,5
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE	379 573,25	386 067,25	177 779,53	46,0
	85228	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	1 229,92	45,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe	285 810,00	285 810,00	124 811,53	43,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 109,93	97,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	46 600,00	17 647,26	37,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	862,98	53,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	3 739,41	35,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,25	6 507,25	5 536,50	85,1
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	56,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	7 680,00	2 560,00	33,3	
		4440	Odpis na ZFŚS	10 670,00	10 670,00	8 002,00	75,0	
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	413 174,00	575 000,00	258 965,16	45,0	
	85230	3110	Świadczenia społeczne	413 174,00	575 000,00	258 965,16	45,0	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 588,00	71 588,00	41 558,38	58,1	
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 670,00	26 670,00	12 558,95	47,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 090,71	99,6	
		4110	Składki na ubezp.społeczne	4 920,00	4 920,00	2 242,39	45,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	705,00	320,72	45,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 400,00	2 796,62	82,3	
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 300,00	750,53	32,6	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	244,68	30,6	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	574,68	47,9	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 400,00	16 200,00	8 700,00	53,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 000,00	834,10	41,7	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	-	-	
		4440	Odpis na ZFŚS	593,00	593,00	445,00	75,0	
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	-	-	
		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 864,80	25 864,80	25 864,80	100,0
853		85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 864,80	25 864,80	25 864,80	100,0
		85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	18 375,98	18 375,98	18 375,98	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe	3 242,82	3 242,82	3 242,82	100,0	
	4117		Składki na ubezp.społeczne	3 158,86	3 158,86	3 158,86	100,0	
	4119		Składki na ubezp.społeczne	557,44	557,44	557,44	100,0	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	450,25	450,25	450,25	100,0	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	79,45	79,45	79,45	100,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	545 310,00	838 308,36	432 934,26	51,6		
854	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	410 510,00	410 508,36	196 113,44	47,8	
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 592,00	6 592,00	1 004,88	15,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	304 082,00	304 082,00	135 242,82	44,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 805,00	21 803,36	19 774,46	90,7	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
854	85401	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	53 544,00	53 544,00	23 466,96	43,8
		4120	Składki na FP	7 639,00	7 639,00	3 268,32	42,8
		4440	Odpis na ZFŚS	16 848,00	16 848,00	13 356,00	79,3
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	-	5 000,00	4 945,00	98,9
	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	4 945,00	98,9
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	134 800,00	422 800,00	231 875,82	54,8
	85415	3240	Stypendia różne	132 000,00	411 000,00	231 255,82	56,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	10 000,00	620,00	6,2
		4210	Materiały i wyposażenie	1 800,00	1 800,00	-	-
855		RODZINA	22 700 032,00	22 533 619,00	10 975 438,15	48,7	
855	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 199 889,00	12 321 753,00	6 471 020,15	52,5
	85501	3110	Świadczenia społeczne	13 001 891,00	12 136 926,00	6 388 250,87	52,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe	89 730,00	89 730,00	45 320,67	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00	4 862,00	4 861,05	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	22 622,00	22 622,00	8 659,44	38,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 636,00	3 636,00	1 097,97	30,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 843,00	5 635,19	82,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	28 465,00	7 870,52	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	23 033,00	20 397,00	6 447,91	31,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	692,80	49,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	139,73	7,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2 372,00	2 372,00	1 779,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	265,00	10,6
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FA ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	9 121 643,00	8 931 837,00	4 298 801,54	48,1
	85502	3110	Świadczenia społeczne	8 844 193,00	8 659 034,00	4 145 524,42	47,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe	167 898,00	166 353,00	99 563,91	59,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 486,00	13 498,62	13 498,62	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	24 939,00	24 939,00	17 500,27	70,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 671,00	5 671,00	761,72	13,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	487,38	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00	22 058,00	1 959,77	8,9
		4300	Zakup usług pozostałych	32 438,00	31 438,00	16 011,30	50,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	692,80	49,5

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	90,73	15,1
		4440	Odpis na ZFŚS	3 558,00	3 558,00	2 668,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	2 800,00	530,00	18,9
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	-	204,00	-	-
	85503	4010	Wynagrodzenie osobowe	-	170,20	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	29,40	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4,40	-	-
	85504		WSPIERANIE RODZINY	38 000,00	747 125,00	19 044,49	2,5
	85504	3110	Świadczenia społeczne		687 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe		2 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 665,00	1 242,37	21,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	378,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	48 440,00	17 802,12	36,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 042,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	-	600,00	-	-
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	40 000,00	40 000,00	-	-
	85505	2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	40 000,00	40 000,00	-	-
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	300 500,00	492 700,00	186 571,97	37,9
	85508	4330	Zakup usług przez jednostkę od innych jednostek	300 500,00	492 700,00	186 571,97	37,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	10 820 621,00	10 792 170,11	3 644 287,45	33,8
900	90001		GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 012 702,00	5 012 002,00	1 271 439,69	25,4
	90001	4210	Materiały i wyposażenie	5 100,00	5 100,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	55 189,19	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 769,61	18,8
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 944,00	1 944,00	1 944,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	14 477,00	14 477,00	14 476,78	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 781,00	2 521 651,00	20 368,32	0,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	1 515 560,03	1 019 969,24	678 837,38	66,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	529 839,97	1 025 430,76	496 854,41	48,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 430,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 777 190,00	2 784 188,97	1 283 272,48	46,1
	90002	4010 Wynagrodzenia osobowe	63 996,00	62 796,00	28 055,14	44,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	6 020,00	6 013,80	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 613,00	10 613,00	5 210,58	49,1
		4120 Składki na FP	1 490,00	1 490,00	684,51	45,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	41 398,97	34 438,33	83,2
		4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 768,64	46,1
		4300 Zakup usług pozostałych	2 644 600,00	2 644 600,00	1 201 590,52	45,4
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	500,96	25,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 374,00	49,1
		4440 Odpis na ZFŚS	2 371,00	2 371,00	1 778,00	75,0
		4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn.organiz.	800,00	800,00	-	-
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	-	-
		4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	858,00	85,8
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	656 580,00	656 580,00	319 776,78	48,7
	90003	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	833,06	9,3
		4300 Zakup usług pozostałych	629 980,00	629 980,00	308 956,54	49,0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	17 600,00	17 600,00	9 987,18	56,7
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	466 110,00	471 680,14	100 596,15	21,3
	90004	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	4 900,00	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	26 200,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 453,00	71 311,00	32 755,78	45,9
		4300 Zakup usług pozostałych	323 507,00	328 469,14	67 840,37	20,7
		4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	7 800,00	7 800,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	135 000,00	135 000,00	10 899,37	8,1
	90005	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 499,99	16,7
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	8 399,38	7,0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	114 000,00	114 000,00	52 494,00	46,0
	90013	2360 Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	7 494,00	34,1
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 545 948,00	1 506 948,00	578 664,40	38,4
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	847,95	2,8
		4260	Zakup energii	1 268 700,00	1 268 700,00	567 040,43	44,7
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	10 528,52	14,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	248,00	248,00	247,50	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	84 000,00	-	-
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	16 000,00	16 000,00	6 850,75	42,8
	90019	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	6 850,75	42,8
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 091,00	95 771,00	20 293,83	21,2
	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	8 000,00	8 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 295,00	33 475,00	10 683,99	31,9
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 952,00	45 452,00	7 472,34	16,4
		4430	Różne opłaty i składki	294,00	294,00	8,64	2,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 800,00	7 800,00	2 128,86	27,3
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 050 409,00	2 400 809,00	759 214,43	31,6
921	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92105	2360	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92109		GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	967 009,00	968 409,00	428 441,43	44,2
	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	861 820,00	861 820,00	414 243,00	48,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000,00	20 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 545,00	37 545,00	1 070,11	2,9
		4260	Zakup energii	23 335,00	24 735,00	10 871,94	44,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 620,00	18 620,00	2 241,98	12,0
		4430	Różne opłaty i składki	689,00	689,00	14,40	2,1
	92116		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	547 000,00	547 000,00	264 948,00	48,4
	92116	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	547 000,00	547 000,00	264 948,00	48,4

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	491 400,00	840 400,00	33 825,00	4,0
	92120	2720 Dotacja celowa z budżetu na dofinans. prac remont. obiektów zabytk.	50 000,00	50 000,00	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	200 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 400,00	525 400,00	33 825,00	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	27 000,00	67,5
	92195	2360 Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. organ. pożytku publ.	40 000,00	40 000,00	27 000,00	67,5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 503 340,42	1 516 135,18	576 763,83	38,0
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	940 635,00	953 151,90	415 338,25	43,6
	92601	4010 Wynagrodzenia osobowe	378 857,00	378 857,00	177 139,21	46,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 082,00	28 082,00	22 194,63	79,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 587,00	69 587,00	29 168,14	41,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 970,00	9 970,00	3 072,20	30,8
		4170 Wynagrodzenia osobowe	120 000,00	99 100,00	57 782,34	58,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 979,00	107 495,90	38 527,74	35,8
		4220 Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	1 550,08	34,4
		4260 Zakup energii	61 000,00	61 000,00	18 067,44	29,6
		4300 Zakup usług pozostałych	139 896,00	161 696,00	50 696,21	31,4
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 657,62	45,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 500,00	10 600,00	7 074,79	66,7
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 407,85	46,9
		4440 Odpis na ZFŚS	11 264,00	11 264,00	5 000,00	44,4
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	345 088,00	341 770,44	143 035,66	41,9
	92605	2360 Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. organ. pożytku publ.	21 500,00	21 500,00	11 500,00	53,5
		2820 Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarz.	118 000,00	118 000,00	105 000,00	89,0
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	16 000,00	-	-
		3250 Stypendia różne	23 000,00	23 000,00	6 000,00	26,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 832,00	23 714,44	4 267,02	18,0
		4300 Zakup usług pozostałych	17 476,00	16 776,00	4 060,00	24,2
		4430 Różne opłaty i składki	388,00	388,00	8,64	2,2

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 892,00	122 392,00	12 200,00	10,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 617,42	221 212,84	18 389,92	8,3
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 379,50	39 197,06	8 869,84	22,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 296,00	42 733,86	3 956,76	9,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 889,00	2 889,00	63,32	2,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 052,92	134 392,92	5 500,00	4,1

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2018

I. Wysokość umorzeń i udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożona na raty	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 31.XII.
1	Umorzenie	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
		ZGKiM Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
			Dyrektor ZGKiM	4	351,35	351,35	-
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	0	-	-	-
			Dyrektor ZGKiM	8	-	-	-

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2018**

II. Wykaz dłużników, którym udzielono ulg i umorzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
1	Umorzenie			
	Burmistrz Pasłęka			
	Dyrektor ZGKiM	Brodnicka Katarzyna	zaległość odsetkowa	351,35
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty			
	Burmistrz Pasłęka			-
	Dyrektor ZGKiM			-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty			
	Burmistrz Pasłęka			-
	Dyrektor ZGKiM			-
4	Rozłożenie na raty			
	Burmistrz Pasłęka			
	Dyrektor ZGKiM			- zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2018 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	819 038,82	819 038,82	-
	01095		Pozostała działalność	819 038,82	819 038,82	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	819 038,82		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		6 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 168,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		79,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 128,52	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 882,50	
		4430	Różne opłaty i składki		802 979,24	
750			Administracja publiczna	70 934,00	62 335,00	176,70
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 934,00	62 335,00	176,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 934,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		-	176,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 447,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 357,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75011	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		7 704,71	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 080,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 300,29	
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		4 446,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 792,00	449,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli...	1 792,00	449,00	-
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 792,00		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		375,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		64,81	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		9,19	
801			Oświata i Wychowanie	204 818,05	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	-		
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		-	
	80110		Gimnazja	-	-	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	-		
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	-	-	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. Nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...	-	-	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	-		
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeń.	204 818,05	-	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	204 818,05		
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		-	
852			Pomoc Społeczna	439 458,00	394 048,25	1 363,07
	85203		Ośrodki Wsparcia	388 348,00	344 750,81	1 363,07
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	388 348,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			1 363,07
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.</i>		-	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		189 335,92	
		4040	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		28 791,85	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		38 401,16	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85203	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4 619,73	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		-	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		34 330,63	
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych</i>		-	
		4260	<i>Zakup energii</i>		5 564,72	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		5 847,10	
		4280	<i>Zakup usług remontowych</i>		105,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		21 088,44	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		957,02	
		4410	<i>Delegacje służbowe krajowe</i>		382,74	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		3 623,50	
		4440	<i>ZFŚS</i>		8 893,00	
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		1 902,00	
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.</i>		708,00	
		4700	<i>Szkolenia pracowników</i>		200,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 540,00	44 435,21	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	45 540,00		
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		44 435,21	-

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 370,00	2 662,23	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 370,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 610,03	-
		4300	Zakup usług pozostałych		52,20	
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	2 200,00	2 200,00	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 200,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 200,00	-
855			Rodzina	11 471 514,00	10 763 505,18	116 717,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 003 258,00	6 471 020,15	-
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	7 003 258,00		
		6340	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w</i>	-		
		3110	Świadczenia społeczne		6 388 250,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 320,67	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		4 861,05	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		8 659,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 097,97	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85501	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5 635,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 870,52	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 447,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		692,80	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		139,73	
		4440	ZFŚS		1 779,00	
		4700	Szkolenia pracowników		265,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne		-	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne	4 463 752,00	4 291 491,33	116 665,47
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 463 752,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			116 665,47
		6310	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-		
		3110	Świadczenia społeczne		4 145 524,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 563,91	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		13 498,62	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		17 500,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		761,72	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 197,34	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 751,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		692,80	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		67,63	
		4440	ZFŚS		2 668,00	
		4700	Szkolenia pracowników		265,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	-	52,50
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			52,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		-	
	85504		Wspieranie rodziny	4 300,00	993,70	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 300,00		
		3110	Świadczenia społeczne		-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85504	4040	<i>Dodatkowe wynagr.roczone</i>		-	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		-	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		993,70	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-	
		4410	<i>Delegacje służbowe krajowe</i>		-	
		4700	<i>Szkolenia pracowników</i>		-	
OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE				13 007 554,87	12 039 376,25	118 257,74

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Lp.	jednostka budżetowa	Budżet ogółem		%	Wynagrodzenia osobowe §401_0,7,9		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040		Świadczenia społeczne §311_0,7,9		Materiały i wyposażenie §421_0,7,9		Energia §4260		Usługi remontowe §4270		Usługi pozostałe §430_0,7,9	
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	4 507 010,83	2 232 314,55	49,5	2 589 058,43	1 223 477,95	178 500,00	177 846,00	-	-	117 551,29	64 704,36	130 000,00	92 113,75	16 000,00	8 600,41	298 124,01	161 800,17
2	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku	6 954 176,53	3 332 342,57	47,9	4 331 932,00	2 041 278,99	342 477,00	332 564,28	-	-	201 304,60	72 980,42	197 000,00	108 090,84	108 900,86	6 430,60	149 130,00	64 906,62
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	3 562 275,80	1 939 154,47	54,4	2 233 843,71	1 049 950,81	167 808,00	156 294,20	-	-	47 650,16	41 521,62	121 096,00	89 630,71	5 000,00	1 537,50	188 207,97	146 900,34
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasleckiej	1 893 683,80	902 052,73	47,6	1 103 442,80	525 632,45	73 967,47	73 967,47	-	-	41 155,53	27 177,02	22 000,00	9 451,41	1 000,00	-	101 658,00	62 766,27
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	1 309 432,41	652 617,93	49,8	792 405,00	374 124,02	57 801,00	57 505,57	-	-	27 000,00	20 045,01	7 550,00	5 718,30	14 449,41	1 400,00	69 400,00	44 429,14
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2 293 381,88	1 121 742,89	48,9	1 422 433,52	648 383,98	101 210,00	99 195,83	-	-	19 000,00	12 654,34	109 060,00	49 259,88	12 100,00	8 653,50	60 968,10	24 188,21
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 779 140,24	919 693,30	51,7	1 046 497,30	479 662,34	75 427,00	73 332,61	-	-	11 800,00	9 932,43	60 000,00	30 104,56	87 000,00	79 757,73	45 573,10	21 732,87
8	MOSiR w Pasłęku	1 155 259,90	479 655,85	41,5	378 857,00	177 139,21	28 082,00	22 194,63	-	-	159 995,90	55 608,31	77 300,00	27 167,62	-	-	208 850,00	65 526,62
9	MGOPS w Pasłęku	7 181 764,25	3 659 979,15	51,0	1 096 160,00	510 176,66	68 600,00	68 143,22	4 385 596,00	2 249 632,81	25 907,25	15 822,29	27 300,00	11 466,03	2 200,00	1 141,02	83 480,00	31 782,29
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznaj	741 596,00	344 750,81	46,5	400 341,00	189 335,92	29 454,00	28 791,85	-	-	91 006,00	34 330,63	14 810,00	5 564,72	45 000,00	5 847,10	33 206,00	21 088,44
		31 377 721,64	15 584 304,25	49,7														
pl.oświatowe		22 299 101,49	11 099 918,44	49,8														
pozostałe		9 078 620,15	4 484 385,81	49,4														
UM		58 659 087,90	22 276 511,36	38,0														
R-m:		90 036 809,54	37 860 815,61	42,1														

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30 CZERWCA 2018 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018	Wykonanie planu na 30.06.2018	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty	123 660,00	83 104,90	UM Pasłęk
2			Budowa sieci wodociągowej Zielonka Pasłęcka - Kol. Nowa Wieś (dokumentacja)	20 000,00	10 000,00	UM Pasłęk
3			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa	1 081 000,00	28 460,65	UM Pasłęk
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rieczna	261 400,00	-	UM Pasłęk
5			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Rogajny II etap	350 000,00	-	UM Pasłęk
6			Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska (dokumentacja)	19 300,00	-	UM Pasłęk
7			Przebudowa ul. Rzemieślniczej 2016 - 2017	700 700,00	78,72	UM Pasłęk
8			Budowa drogi Dargowo - Piniewo	30 000,00	-	UM Pasłęk
9			Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182 N u. Osińskiego wraz z infrastrukturą	100 000,00	-	UM Pasłęk
10			Sygnalizacja świetlna w Pasłęku (dokumentacja i realizacja)	36 408,00	-	UM Pasłęk
11			Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku	380 000,00	26 149,80	UM Pasłęk
12			Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewn. na działkę ew. nr 14/5	30 000,00	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018	Wykonanie planu na 30.06.2018	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
13	600	60016	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewn. dz. nr 125 obręb Marianka	8 000,00	-	UM Pasłęk
14			Budowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku	1 001 000,00	78,72	UM Pasłęk
15			Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka	360 000,00	20 000,00	UM Pasłęk
16			Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena	100 000,00	43 099,71	UM Pasłęk
17			Wykup gruntów pod drogi gminne	335 135,00	23 460,00	PS nr 1 w Pasłęku
18			Częściowe utwardzenie placu przy budynku nr 8 przy Pl. Grunwaldzkim w Pasłęku	49 999,97	-	UM Pasłęk
19			Utwardzenie 430 m2 terenu UMiG w Pasłęku stanowiącego dojazd do 2 kompleksów garaży przy ul. Boh. Westerplatte 47E i 47F oraz 30 m2 chodnika do bl. 49	49 589,00	-	UM Pasłęk
20	630	6303	Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej - tężnia solankowa	50 180,30	-	UM Pasłęk
21	700	70095	Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja)	20 000,00	-	UM Pasłęk
22	750	75022	Zakup laptopów dla radnych RM kadencji 2018 - 2022	37 000,00	-	UM Pasłęk
23		75023	E-urząd - wdrożenie systemu e - usług publicznych w Gminie Pasłęk	1 130 179,20	-	UM Pasłęk
24			Zakup samochodu do użytku UM w Pasłęku	60 000,00	59 999,01	UM Pasłęk
25	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej	29 000,00	-	UM Pasłęk
26		75421	Zakup 2 szt. motopomp do magazynu p-pow. - zarządzanie kryzysowe	14 000,00	10 718,00	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018	Wykonanie planu na 30.06.2018	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
27	754	75421	Zakup pojazdu do prowadzenia działań interwencyjnych - zarządzanie kryzysowe	55 000,00	52 400,00	UM Pasłęk
28			Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	40 000,00	18 651,36	UM Pasłęk
29	801	80101	Remont dachu na PDK przy SP nr 2 w Pasłęku	205 000,00	-	SP nr 2 w Pasłęku
30			Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku ul. Jagiełły 30	700 000,00	30 000,00	UM Pasłęk
31			Zakup pieca do SP w Rogajnach	45 000,00	-	SP w Rogajnach
32		80104	Instalacja pompy powietrznej (klimatyzatora) w kuchni PS Nr 1 w Pasłęku	7 500,00	-	PS nr 1 w Pasłęku
33		80113	Zakup samochodu do SP w Zielonce Pasłęckiej	140 000,00	-	SP z Odd. Integr. w Zielonce Pasł.
34	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap III Majki - Gryżyna	200 000,00	-	UM Pasłęk
35			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna	2 045 400,00	1 175 691,79	UM Pasłęk
36			Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś Rydzówka - Kol. Rydzówka (dokumentacja)	109 300,00	-	UM Pasłęk
37			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	176 570,00	11 845,00	UM Pasłęk
38			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy	2 035 781,00	8 523,32	UM Pasłęk
39			Nabycie praw własności do urządzeń wodnych zlokalizowanych w obrębie Marianka, Pasłęk 09, Pasłęk 01	23 430,00	-	UM Pasłęk
40		90004	Przebudowa parku przy ul. Konopnickiej (dokumentacja)	33 000,00	-	UM Pasłęk
41	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Marzewo - etap I	84 000,00	-	UM Pasłęk	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018	Wykonanie planu na 30.06.2018	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
42	921	92120	Remont murów obronnych w Pasłęku	525 400,00	33 825,00	UM Pasłęk
43	926	92605	Montaż i zakup siłowni zewnętrznej w msc. Stegny	8 892,00	500,00	UM Pasłęk
44			Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Robity	7 500,00	700,00	UM Pasłęk
45			Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Rzędy	6 000,00	-	UM Pasłęk
46			Baza sportowo - rekreacyjna w Aniolowie miejscem krzewienia aktywności fizycznej	50 000,00	11 000,00	UM Pasłęk
47			Boisko do koszykówki przy świetlicy wiejskiej w Rogajnach	50 000,00	-	UM Pasłęk
48		92695	Wykonanie ogrodzenia z paneli wokół stawu sołeckiego w msc. Rogajny	17 000,00	-	UM Pasłęk
49			Zakup elementów do rozbudowy placu zabaw w msc. Sakówko	11 951,00	-	UM Pasłęk
50			Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w msc. Surowe	7 000,00	500,00	UM Pasłęk
51			Zakup dodatkowego sprzętu na plac zabaw w msc. Piniewo	6 949,50	-	UM Pasłęk
52			Doposażenie placu zabaw w msc. Rieczna	6 000,00	-	UM Pasłęk
53			Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielnie	21 340,00	-	UM Pasłęk
54			Plac zabaw "Bajka" przy SP Nr 1 w Pasłęku	49 052,42	5 000,00	UM w Pasłęku - budż. obyw.
55			Budowa placu zabaw w Rogowie	15 100,00	-	UM w Pasłęku - budż. obyw.
RAZEM				13 058 717,39	1 653 785,98	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018	Wykonanie planu na 30.06.2018	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30 CZERWCA 2018 R.

1	600	60014	Dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania "Budowa chodnika przy ul. Tragutta w Pasłęku"	185 000,00	-	x
2	700	70001	Dotacja celowa dla ZGKiM - odbudowa świetlicy w Drulitach	611 521,04	509 220,00	x
3			Dotacja celowa dla ZGKiM - budowa świetlicy w Sałkowicach	250 000,00	-	x
4			Dotacja celowa dla ZGKiM - Pasłęckie Centrum Integracyjne	475 494,86	-	x
5	754	75404	Wpłaty na fundusz celowy policji - pojazd służbowy do Komisariatu w Pasłęku	15 000,00	-	x
6	851	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zakup myjni endoskopowej do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku	35 000,00	35 000,00	x
RAZEM				1 572 015,90	544 220,00	X
Ogółem wydatki majątkowe				14 630 733,29	2 198 005,98	X

rys 1807.2018

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA I PÓŁROCZE 2018 R.
PASŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASŁĘKU**

Poz.	Wyszczególnienie	2018 2017 rok Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Wskaźnik % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	KOSZT OGÓŁEM	992.470,00	582.473,25	59
	Z tego:			
1.	KOSZTY STAŁE - RAZEM	992.470,00	582.473,25	59
1.1	Wynagrodzenie osobowe	455.998,00	236.096,05	52
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95.609,00	53.012,81	55
1.3	Koszty utrzymania obiektu	64.219,00	43.022,31	67
	- energia elektryczna, woda, c.o.	55.100,00	36.852,66	67
	- pozostałe koszty	9.119,00	6.169,65	68
1.4	Podatki i opłaty	16.000,00	13.451,23	84
1.5	Amortyzacja	-----	-----	-----
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	341.244,00	236.890,85	69
1.7	Wkład własny projekt unijny Modernizacja sali kinowo-widowiskowej POK	19.400,00	0,00	0
2.	KOSZTY ZMIENNE – RAZEM	-----	-----	-----
	Z tego:			
2.1	Wynagrodzenia ogółem (honoraria, umowy zlecenia)	-----	-----	-----
	w tym: pracowników własnych	-----	-----	-----
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-----	-----	-----
2.3	Koszty finansowe	-----	-----	-----
2.4	Pozostałe koszty	-----	-----	-----
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	992.470,00	566.027,16	57
1.	Dotacja ogółem	861.820,00	414.243,00	48
	Z tego:			
	- z budżetu samorządu	861.820,00	414.243,00	48
3.	Przychody z działalności statutowej	130.650,00	151.784,16	116

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 30 VI 2018 r. w kwocie: 21.746,42 zł dotyczą:		Termin płatności
- podatek dochodowy od wynagrodzeń	6.217,00	20.07.2018 r.
- składki społeczne ZUS	12.033,36	15.07.2018r.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.185,98	15.07. 2018r
-składki na fundusz pracy	310,08	15.07.2018r
Razem: 21.746,42		

W Pasłęckim Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 15 osób w tym umowa o pracę 11 etatów. Średnia płaca za półrocze 2018 kształtuje się w kwocie 3.577,21 zł. (brutto).

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Wiesława Stasiak

Pasłęcki Ośrodek Kultury

Pl. Św. Wojciecha 5

14-400 PASŁĘK

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

REGON 000286686 NIP 578-10-43-158

D Y R E K T O R

mgr Izabela Wiśniewska

FIN
du. ORG

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Pasłęckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2018r.

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

- **Zespół folklorystyczny „Pasłęczanie”** pod kierunkiem instruktora Edyty Godzieba,
- **Grupa teatralna** działająca pod kierunkiem Marcina Tomasika z Elbląskiego Teatru im. A.Sewruka w Elblągu,
- **Zespoły wokalne** prowadzone przez Wojciecha Haze,
- **Zespoły plastyczne** dla dzieci i dorosłych prowadzone pod kierownictwem Małgorzaty Olewnik,
- **Kapela „Sztama”**, której kierownikiem jest Wiesław Nasiadko,
- **Studio muzyczne POK** prowadzone przez Jarosława Kostyrę,
- **Sekcja aerobiku** prowadzona przez Ewę Stasiak,
- **Świetlica środowiskowa „Promyk”** pod opieką Dagmary Szczerba i Anny Kozickiej,
- **Sekcja taneczna POK Dance**. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę instruktorską, mistrzów świata formacji standardowych oraz dyplomowanych instruktorów tańca. Sekcja wprowadziła nowe style taneczne takie jak: kids dance, cheerleading – 2 grupy wiekowe, balet klasyczny – 2 grupy wiekowe, zumba.
- **Sekcja modelarska** pod kierunkiem Mirosława Duberta,
- **Nauka gry na instrumentach** pod kierunkiem instruktorów elbląskich,
- **Sekcja filmowa** pod kierunkiem Jerzego Miąskowskiego i Barbary Nowak.

6 stycznia 2018 mieszkańcy miasta i gminy Pasłęk wzięli udział w III edycji Orszaku Trzech Króli. Tegoroczny orszak wyruszył z parkingu przy kościele bł. Jerzego Matulewicza przy ul. Kopernika na Plac św. Wojciecha, na którym na wszystkich czekał ciepły poczęstunek w postaci grochówki i kielbasek. Zgromadzonych uczestników prowadziła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielonki Pasłęckiej. Na Placu św. Wojciecha odbył się także konkurs dla dzieci na najpiękniejszą kolędę; wszystkie dzieci, które wzięły w nim udział otrzymały drobny upominek.

14 stycznia 2018 poznaliśmy laureatów nagród Pasłęckie Wydarzenie Roku 2017. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach. Całość uświetnił Koncert Noworoczny pt. "Gran Bellezza – Gala Karnawałowa" w wykonaniu Bellezza Opera Trio.

22 stycznia – 4 lutego 2018 odbyły się ferie zimowe. Pasłęcki Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje: gry, zabawy i konkursy z nagrodami, zimowe studio muzyczne, otwarte zajęcia w modelarni oraz otwarte zajęcia wokalne, warsztaty plastyczne, zajęcia taneczne oraz wiele innych. Dzieci i młodzież z chęcią uczestniczyły we wszystkich zajęciach.

22 - 26 stycznia 2018 odbyły się współorganizowane przez Pasłęcki Ośrodek Kultury warsztaty zimowe 2018 w Centrum Tańca Cadmans – warsztaty gimnastyki artystycznej i tańca współczesnego.

29 stycznia 2018 w ramach Ferii zimowych dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk” wzięły udział w wyjeździe do Kina Światowid w Elblągu. Na bajkę pt. „Gnomy rozrabiają” w wersji 3D. Dnia 1 lutego 2018 wychowankowie wzięli udział w wyjeździe do Olsztyna.

14 lutego 2018 odbyły się Walentynki w Kinie Zamkowym. Z tej okazji wyświetlony został film "Podatek od miłości".

16 lutego 2018 w sali widowiskowo-kinowej POK odbył się Walentynkowy Koncert Jazzowy, który rozpoczęli soliści sekcji wokalne POK prowadzonej przez Wojciecha Hazę.

22 lutego 2018 odbył się wernisaż wystawy pt. "Dyplomy". Wystawa przedstawiała wybrane prace dyplomowe absolwentów Liceum Plastycznego z lat 2012- 2017.

8 marca 2018 Kino Zamkowe przygotowało specjalnie dla wszystkich Pań projekcję filmu „Nowe oblicze Greya”, która poprzedzona była recitalem muzycznym w wykonaniu Kuby Michalskiego w balladach Leonarda Cohena. Nasza propozycja na Dzień Kobiet okazała się niezwykle trafiona, ponieważ kino zostało wypełnione do ostatniego miejsca. Każda z Pań została obdarowana także kwiatkiem, który był miłą zapowiedzią całego wieczoru.

9 - 11 marca 2018 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty teatralne. W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież z

grup teatralnych z Pasłęka i Zielonki Pasłęckiej, które przez trzy dni poznawały tajniki sztuki aktorskiej.

Zajęcia poprowadził Marcin Tomasik – aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.

Była to I część warsztatów teatralnych przygotowujących do przedstawienia z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę zakończona premierą w Pasłęckim Ośrodku Kultury i w filii POK w Domy Kultury w Zielonce Pasłęckiej.

12 marca 2018 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty taneczne Latino Solo. Była to niesamowita okazja do zapoznania się z choreografiami zawierającymi elementy salsy, samby, rumbi i cha-chy. Na uczestniczki warsztatów czekał także poczęstunek oraz drobny upominek z okazji Dnia Kobiet.

21 marca 2018 wspaniałym przedstawieniem rozpoczęła się VII Pasłęcka Wiosna Teatralna. Aktorzy z elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka zagrali dla publiczności w niezwykle zaskakującej sztuce pt. „Mayday”, która uznawana jest za jedną z najlepszych współczesnych komedii. Legendarna już farsa Raya Cooneya grana niezliczone ilości razy na całym świecie od ponad trzydziestu lat niezmiennie wywołuje salwy śmiechu i bawi do łez wszędzie tam, gdzie się pojawi.

22 marca 2018 w ramach VII Pasłęckiej Wiosny Teatralnej odbyły się dwa seanse sztuki „O rybaku i złotej rybce”. Aktorzy z Olsztyńskiego Teatru Lalek zaprezentowali swój spektakl przed najmłodszą publicznością zapraszając na niezwykle spotkanie z legendą opartą na motywach baśni Aleksandra Puszkina, napisanej na nowo lekkim, współczesnym językiem przez młodą dramatopisarkę

Martę Guśniowską, której twórczość cieszy się ostatnio ogromnym powodzeniem. Spektakl urzekł wszystkich pięknem teatru cieni i animacją dużych form teatralnych.

23 marca 2018 w ramach VII Pasłęckiej Wiosny Teatralnej odbyły się kolejne trzy seanse sztuki „O rybaku i złotej rybce”.

24 marca 2018 w ramach VII Pasłęckiej Wiosny Teatralnej odbył się seans spektaklu pt. „Nie wszystko czerwone - Wysocki, Okudźawa. Jest to spektakl oparty na twórczości Władimira Wysockiego i Bułata Okudźawy, rosyjskich pieśniarzy z lat 60. i 70. Ich nazwiska od kilku pokoleń są symbolami wolnej myśli i poetyckiej walki o wolność. Obaj podejmowali tematykę wojny i jej skutków. Antywojenni i antymilitarni, a jednak zupełnie różni w swojej twórczości, odsłaniali prawdę o naturze człowieka, dzięki czemu ich utwory nie straciły na uniwersalności.

25 marca 2018 odbył się Jarmark Wielkanocny w holu Kina Zamkowego. Wzięło w nim udział wielu wystawców, którzy zaprezentowali pasłęczanom bogaty asortyment wyrobów artystycznych na Święta Wielkanocne.

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

25 marca 2018 w ramach VII Pasłęckiej Wiosny Teatralnej odbyły się dwa seanse sztuki Grupy Teatralnej z POK przedstawiającej Samuela Becketta "Co gdzie", "Przychodzić, odchodzić", "Katastrofa". Było to bardzo ciekawe doświadczenie, które

zaskakiwało zarówno formą, ponieważ publiczność zasiadła na scenie oraz treścią ze względu na dobrany trudny repertuar wykonywany przez młode osoby.

Grupa Teatralna prowadzona jest przez Marcina Tomasika – aktora Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.

29 marca 2018 na zakończenie VII Pasłęckiej Wiosny Teatralnej aktorzy z Teatru im. Aleksandra Sewruka przedstawili na deskach naszej sceny spektakl teatralny pt. „W Starym Yorku”.

W Starym Yorku to prosta historia, w której pojawiło się sporo dowcipnych dialogów i absurdalnych sytuacji. Emocje, które przyniosło ze sobą spotkanie po latach, zmieniło życie każdego z bohaterów.

5 kwietnia 2018 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się przedstawienie pt. „A w Horodku płaczą anioły”. Wśród zebranych gości byli: burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, ks. kan. Czesław Drężek oraz proboszcz parafii w Zielonce Pasłęckiej ks. dr Karol Dąbrowski. Aktorzy pokazali znakomity wachlarz swoich umiejętności a oklaskom nie było końca.

7 kwietnia 2018 w Pasłęku odbył się II Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego. Zespół baletu klasycznego z Pasłęckiego Ośrodka Kultury zdobył drugie miejsce w kategorii formacje od 12 do 15 lat! W duetach także osiągnęliśmy wysokie drugie miejsce, które wytańczyły nam Anna Janiszewska i Anita Iwaniec, w kategorii solo Paulina Bieńkowska zajęła 9 miejsce. Sekcję baletu klasycznego prowadzi profesjonalny instruktor tańca Karolina Malinowska.

12 kwietnia 2018 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy prac Jana Lewdorowicza. Ekspozycja prezentuje bogaty zbiór akwarelek, rysunków oraz malarstwa sztalugowego, każdy z pewnością znajdzie coś co go zainteresuje. Na otwarciu wystawy pojawiło się wielu gości, którzy gratulowali autorowi prac kunsztu i odwagi w dobieranych tematach.

16 kwietnia 2018 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyła się projekcja filmu "Wilno-Pasłęk z 1945 r.", który opowiadał o powojennych przeżyciach Elzy Strzeleckiej, mając na uwadze Wilno i Pasłęk. Na film przyszło sporo osób, zarówno starszych jak i młodszych, co ukazuje potrzebę wiedzy o Pasłęku i jego mieszkańcach. Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski złożył gratulacje Elzie Strzeleckiej oraz realizatorom filmu: Jerzemu Miąskowskiemu i Barbarze Nowak.

29 kwietnia 2018 w Malborku odbyła się dwunasta edycja Festiwalu Europejskie Dni Tańca, podczas którego zaprezentowały się sekcje taneczne z Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Miło jest nam poinformować o sukcesach: Duet Anita Iwaniec i Anna Janiszewska w kategorii taniec współczesny 12-15 lat zajął 5 miejsce, natomiast formacja baletu klasycznego "ePOKa" zajęła 6 miejsce oraz Sekcja Cheerleaders POK I i II grupa zdobyły 8 miejsca. Sekcje POK Dance prowadzone są przez profesjonalne instruktorki tańca: Karolinę Malinowską (sekcja baletu klasycznego) oraz Polę Stołowską (sekcja cheerleaders).

20 maja 2018 w sali widowiskowo - kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej działającej w stowarzyszeniu Kresowiaczy w Dobrym Mieście.

Sztukę "Wercia Jasia i Hela w sanatorium" napisał ks. prałat Jan Paszulewicz.

20 maja 2018 rozpoczął się plener rzeźbiarski z udziałem Zigmasa Buterleviciusa z Litwy. Kamień niezbędny do wykonania rzeźby przekazała firma HEOPS. W ramach pleneru, który potrwa od 20 do 30 maja oraz od 15 do 25 lipca artysta wykona pracę nawiązującą do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wydarzeniem towarzyszącym będzie wystawa prac litewskiej malarki Jurgity Braziuniene.

29 maja 2018 na Dziedzińcu Zamkowym Pasłęczanie mieli okazję zapoznać się z wystawą prac malarskich artystki z Litwy – Jurgity Braziuniene. Malarka zaprezentowała prace w tematyce pejzażu i abstrakcji.

1 czerwca 2018 w Parku Rekreacyjno-Edukacyjnym na Placu Tysiąclecia odbyły się XX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny zorganizowane przez Urząd Miejski i Pasłęcki Ośrodek Kultury.

W programie znalazły się artystyczne atrakcje takie jak: występ dwóch grup baletu klasycznego, solistek sekcji baletu klasycznego oraz występ dwóch grup tanecznych Cheerleaders POK Dance, występ solistów z sekcji wokalne POK, szereg zabaw i konkursów nagradzanych atrakcyjnymi nagrodami, rodzinny spektakl teatralny przygotowany przez Teatr Muzyczny Hals oraz konkurs wiedzy o profilaktyce antyalkoholowej. W czasie imprezy odbył się także pokaz

sprzętu policyjnego i strażackiego. Dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk” przygotowały atrakcję w formie własnoręcznie ozdobionych słoiczków z okazji minionego Dnia Mamy, które rozdawały wszystkim mamom.

2 czerwca 2018 w ramach Dnia Dziecka odbył się wyjazd do Teatru Muzycznego oraz do ZOO. Dzieci obejrzały spektakl pt. „Brzechwa dla dzieci”, który przybliżył twórczość Jana Brzechwy, wybitnego polskiego poety. Kolejną atrakcją był pobyt w Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku, gdzie dzieci miały okazję zobaczyć niespotykane na co dzień zwierzęta i ptaki - m.in. słonie, kangury, rysie, lwy, zebry, bizona, sępy, orla.

2 czerwca 2018 w Braniewie odbył się II Turniej Tańca Nowoczesnego Hipnotic, w którym dwie grupy sekcji POK Cheerleaders w swoich kategoriach wiekowych zdobyły pierwsze miejsca; 09.06.2018 w Elblągu odbył się II Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Starszych i Niepełnosprawnych, w którym wzięła udział nasza sekcja folklorystyczna: Zespół „Pasłęczanie”.

8 czerwca 2018 odbył się XV Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT 2018 pod hasłem: Niepodległość, wolność i patriotyzm. Wzięło w nim udział około osiemdziesięciu uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego w pięciu kategoriach.

10 czerwca 2018 odbył się Piknik Rodzinny przy plebanii św. Józefa w Pasłęku. Z tej okazji w Kinie Zamkowym zostały wyświetlone dwa seanse filmowe dla dzieci i dla dorosłych.

17 czerwca 2018 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbyła się VIII Gala Taneczna, której współorganizatorem był Pasłęcki Ośrodek Kultury. Podczas Gali zaprezentowali się tancerze z sekcji POK Dance z Pasłęckiego Ośrodka Kultury szkoleni w takich stylach tanecznych jak balet klasyczny i cheerleading. Na deskach teatru wystąpił również Zespół Folklorystyczny „Pasłęczanie”.

Sprawozdanie Kina Zamkowego POK za pierwsze półrocze 2018r.

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

Wyświetlone filmy:

Styczeń 2018

Gotowi na wszystko. Exterminator

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi

Kumple z dżungli

Na karuzeli życia

Paddington 2

Pierwsza gwiazdka

Łączna liczba widzów: 769

Luty 2018

Cudowny chłopak

Gnomy rozrabiają

Kobiety mafii

Magiczna zima Muminków

Narzeczony na niby

Podatek od miłości

Łączna liczba widzów: 359

14 lutego 2018 odbyły się Walentynki w Kinie Zamkowym.
Z tej okazji wyświetlony został film "Podatek od miłości".

Marzec 2018

Cudowny chłopak

Kobiety mafii

Nowe oblicze Greya

Pitbull. Ostatni pies

Podatek od miłości

Pszczółka Maja: Miodowe Igrzyska

Łączna liczba widzów: 1513

8 marca 2018 Kino Zamkowe przygotowało specjalnie dla wszystkich Pań projekcję filmu „Nowe oblicze Greya”, która poprzedzona była recitalem muzycznym w wykonaniu Kuby Michalskiego w balladach Leonarda Cohena. Nasza propozycja na Dzień Kobiet okazała się niezwykle trafiona, ponieważ kino zostało wypełnione do ostatniego miejsca. Każda z Pań została obdarowana także kwiatkiem, który był miłą zapowiedzią całego wieczoru.

Kwiecień 2018

Cudowny chłopak

Jaskiniowiec

Kobieta sukcesu

Luis i obcy

Pitbull. Ostatni pies

Tam, gdzie mieszka Bóg

Tomb Raider

Twarz

Łączna liczba widzów: 555

Maj 2018

Kaczki z gęsiej paczki

Katyń – Ostatni świadek

Piotruś Królik

Podatek od miłości

Śmierć Stalina

Życzenie śmierci

Łączna liczba widzów: 360

Czerwiec 2018

Avengers: Wojna bez granic

Bella i Sebastian 3

Futrzaki ruszają na ratunek

Han Solo: Gwiezdne wojny – historie

Odlotowy niełat

Zimna wojna

Łączna liczba widzów: 575

Wszystkie dzieci uczestniczące w seansie bajki „Odlotowy nietop” w dniach 29-30 czerwca otrzymały nagrody niespodzianki ufundowane przez firmę KinAds, która jest brokerem i operatorem reklamowym największej w Polsce sieci kin do której należy Kino Zamkowe w Pasłęku.

W okresie styczeń – czerwiec 2018 odwiedziło nas łącznie 7362 widzów.

D Y R E K T O R

mgr Izabela Wisniewska

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2018 roku

I. DOCHODY		PLAN	WYKONANIE
1. stan środków na początku roku		3 092,40	3 092,40
2. dochody własne		2 000,00	1 106,70
3. dotacja z budżetu miasta		472 000,00	258 698,00
4. dotacja z budżetu miasta (wkład własny na realizację projektu)		75 000,00	6 250,00
5. zwrot nadpłaty - Energa		2 972,01	2 972,01
RAZEM		555 064,41	272 119,11
II. KOSZTY		PLAN	WYKONANIE
3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		280,00	220,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		328 859,22	174 358,18
4090 - honoraria		2 000,00	1 380,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne		53 196,53	26 770,48
4120 - składki na fundusz pracy		2 822,99	1 159,56
4170 - wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	-
4210 - zakup materiałów i wyposażenia		23 144,45	13 823,33
4240 - zakup pomocy naukowych i książek		10 000,00	8 749,27
4260 - zakup energii		31 684,01	23 627,63
4270 - zakup usług remontowych		725,00	724,91
4280 - zakup usług medycznych		270,00	270,00
4300 - zakup usług pozostałych		8 489,76	6 791,72
4360 - zakup usług telekomunikacyjnych		6 200,00	3 611,97
4410 - podróże służbowe krajowe		500,00	205,20
4430 - różne opłaty i składki		1 000,00	991,00
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych		8 892,45	6 669,34
4700 - szkolenia i konferencje		-	-
wkład własny na realizację projektu		75 000,00	
RAZEM		555 064,41	269 352,59

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 30.06.2018 nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych

zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 11.669,02 dotyczą:		termin płatności
składki ZUS	7 873,70	05.07.2018
składki zdrowotne	1 987,50	05.07.2018
składki na fundusz pracy	216,82	05.07.2018
podatek dochodowy	1 591,00	20.07.2018
RAZEM	11 669,02	

Pasłęk, dnia 03.07.2018

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Barbara Gołąbek

Pasłęk, dn. 03-07-2018

Urząd Miejski w Pasłęku

SPRAWOZDANIE
z działalności Biblioteki Publicznej w Pasłęku
za okres od 01-01-2018 do 30-06-2018
(sprawozdanie merytoryczne)

W I półroczu 2018 roku Biblioteka Publiczna w Pasłęku realizowała następujące zadania:

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych

- zakup książek – na kwotę 8.749,27

w tym:

Wypożyczalnia dla dorosłych – 4.748,33

Czytelnia – 866,13

Oddział dla dzieci – 1.544,49

FBP w Rogajnach – 974,49

FBP w Zielonce Pasłęckiej – 615,83

- liczba bieżących tytułów czasopism gromadzonych w bibliotece – 29 na kwotę 8.056,83.

Podstawowe kryteria przy uzupełnianiu zbiorów to zainteresowania oraz potrzeby czytelnicze i informacyjne użytkowników biblioteki.

Wszystkie materiały wpływające do biblioteki są na bieżąco opracowywane i wprowadzane do bazy katalogowej w systemie bibliotecznym MAK +. System ten umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

Systematycznie przeprowadzana była selekcja księgozbiorów – ubytowane zostały: książki zdezaktualizowane, zniszczone, nie zwrócone przez czytelników oraz tytuły wieloegzemplarzowe.

2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych i działalność informacyjna

Realizację tego zadania obrazują poniższe dane liczbowe według stanu na dzień 30-06-2018 (bez FBP):

- czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach – 1.126 osób
- liczba odwiedzin w wypożyczalniach – 17.880 osób
- wypożyczenia książek na zewnątrz – 10.964 egzemplarzy
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz – 128 egzemplarzy
- liczba odwiedzin w czytelni – 3.540 osób
- książki udostępnione na miejscu – 702 egzemplarze
- czasopisma udostępnione na miejscu – 1.825 egzemplarzy
- liczba udzielonych informacji – 6.310
- liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych – 1.588 osób.

Zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników biblioteki służą między innymi:

- aktualizacja i poszerzanie tradycyjnego warsztatu informacyjno – bibliotecznego (księgozbiorów, kartotek, katalogów, zbiorów regionalnych, wykorzystywanie wydawnictw multimedialnych do działalności informacyjnej, realizacja kwerend za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznych, współpraca z innymi bibliotekami w zakresie informacji o zbiorach, usługi reprograficzne, udostępnianie bazy katalogowej księgozbiorów bibliotecznych przez Internet).
- 15 stanowisk komputerowych dla czytelników z nieodpłatnym dostępem do Internetu.

3. Prace popularyzatorskie

Obok podstawowych zadań tj. gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów bardzo ważną dziedziną działalności BP w Pasłęku jest realizacja form pracy mających na celu popularyzację czytelnictwa i upowszechniania kultury. W I półroczu 2018 roku w bibliotece zorganizowano:

- spektakl z cyklu „Teatr przy stoliku”
- spotkanie autorskie z Januszem „Krawcem” Wiśniewskim;
- spotkanie autorskie z Jackiem „Bradziagą” Jarosikiem;
- spotkanie autorskie z Hanną Cygler;
- „Noc bibliotek”;
- rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”;

- wykład Tomasza Rozenbajgiera;
- kiermasz wielkanocny;
- popularyzacja wiedzy o mieście i regionie poprzez prezentację eksponatów zgromadzonych w Izbie Historycznej – pogadanki dla uczniów, podejmowanie wycieczek zorganizowanych i turystów indywidualnych.

Szczególnie ważne z punktu widzenia czytelnictwa są formy pracy prowadzone z dziećmi w tym między innymi:

- „głośne czytanie” książek w ramach akcji „cała Polska czyta dzieciom” – 422 osoby;
- wycieczki uczniów do biblioteki – 379 osób;
- spotkania autorskie i teatry dla dzieci – 169 osób;
- zajęcia w ferie – 443 osoby;
- lekcje biblioteczne – 273 osoby;
- pozostałe – 853 osoby.

Ponadto funkcjonuje „Klub Malucha”, spotkania odbywają się w każdy poniedziałek i bierze w nich udział ok. 20 osób. Przeznaczony jest dla najmłodszych czytelników nie objętych nauką przedszkolną. W I półroczu 2018 odbyło się 20 spotkań, w których wzięło udział 302 dzieci.

4. Pozostałe działania.

1. W bibliotece działają kluby zainteresowań:

- Dyskusyjny Klub Książki (DKK), w ramach którego spotkania odbywają się raz w miesiącu – ok. 25 osób. Dodatkowym atutem działania klubu są darmowe spotkania autorskie dotowane przez Instytut Książki. Odbyło się 7 spotkań, w których uczestniczyło 75 osób;
- W 2017 roku utworzony został też Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży, do którego należy dziesięcioro młodych ludzi, którzy spotykają się, aby porozmawiać o książkach. Młodzież spotkała się 6 razy;
- We wrześniu ubiegłego roku powstał również Klub Miłośników Poezji. Spotkania uczestników odbywają się co tydzień, natomiast raz w miesiącu organizowany jest tematyczny wieczór poetycki.

2. Biblioteka brała udział w Tygodniu Bibliotek pod hasłem „(Do)Wolność Czytania”.

W ramach tygodnia zorganizowano:

- Teatr przy Stoliku, spektakl „Zabierz mnie na księżyc”;

- spotkanie autorskie z Jagodą Falarz – elblążanką, autorką wierszy dla dzieci;
 - spotkanie autorskie z Jackiem „Bradziaż” Jarosikiem, człowiekiem – włóczęgą, obieżyświatem, dla którego sensem życia jest ciągła wędrówka będąca celem samym w sobie;
 - wykład poprowadzony przez pasłęczanina Tomasza Rozenbajgiera – „Ojcowie polskiej niepodległości”.
3. W ramach Tygodnia Bibliotek 2018, w piątek 11 maja odbył się rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, do którego Biblioteka Publiczna w Pasłęku przyłącza się regularnie od kilku lat. Tego dnia czytelnicy wraz z bibliotekarzami wyruszyli w trasę ulicami miasta, a następnie udali się na Strzelnicę do miejscowości Gołębki, gdzie odbył się piknik literacki.
4. Pozostałe działania:
- zorganizowano „Ferie zimowe” dla dzieci. Zajęcia odbywały się codziennie przez dwa tygodnie. W spotkaniach uczestniczyło około 443 dzieci w różnym wieku;
 - w bibliotece prowadzony jest także kurs komputerowy dla seniorów. Jego uczestnicy uczą się podstaw obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
 - w bibliotece prowadzone są zajęcia z projektu „E-kompetencje bez barier”, dofinansowanego z Unii Europejskiej, a którego beneficjentem jest gmina Pasłęk. Projekt zakłada m.in. szkolenie z obszaru obsługi urządzeń cyfrowych oraz programów komputerowych. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych niezależnie od aktywności zawodowej;
 - przez kilka dni w marcu odbywał się w bibliotece kiermasz wielkanocny przygotowany przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie. Środki uzyskane ze sprzedaży wystawionych wyrobów zostały przekazane na cele rehabilitacyjne podopiecznych.

Ogółem we wszystkich spotkaniach organizowanych przez bibliotekę wzięło udział około 3500 uczestników.

5. Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku.

Po dłuższej przerwie swoją działalność reaktywowało Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku. Swoimi działaniami będzie ono wspierać inicjatywy biblioteki oraz realizować własne zadania.

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Barbara Gołabek