

BURMISTRZ PASŁĘKA

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. (055) 248 20 01 do 03 fax (055) 248 31 80

ZARZĄDZENIE Nr 54/19

BURMISTRZA PASŁĘKA

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), **zarządzam**, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pasłęku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawia się sprawozdanie, o którym mowa w §1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
W ELBLĄGU

27.03.19r. *Pietraszka*

*Załącznik
do Zarządzenia nr 54/19
Burmistrza Pasłęka
z dnia 25 marca 2019 r.*

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA PASŁĘKA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA 2018 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Burmistrz Pasłęka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk 2018 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2018 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w 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 umożliwiał 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 dostępowa 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 w 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. PRZENIESIENIA 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. PRZENIESIENIA 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 rozdz. 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 Rzeczna”. 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. Gawęcki, 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. PRZENIESIENIA 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 Rzeczniej 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 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 Gołąbki 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. Zwiększono planowane dochody 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. Zwiększono planowane dochody i wydatki 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. Zwiększono planowane dochody 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. Zwiększono planowane dochody i wydatki na projekty 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. Zwiększono planowane dochody 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. Przeniesiono planowane wydatki 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. Przeniesiono planowane wydatki 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. Przeniesiono planowane wydatki 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. Przeniesiono planowane wydatki 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. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 3`305,53 zł z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów, materiałów i środków czystości.
6. Przeniesiono planowane wydatki 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. Przeniesiono planowane wydatki 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. Przeniesiono planowane wydatki 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 Pasłęk. 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 przeniesiono 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 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogi, projekt doposażenia placu zabaw.
13. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzędzy przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na zakup wykaszarki oraz roślin (tuje).
14. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gołąbki zmieniono 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. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1. W UM w Pasłęku przeniesiono 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. Przeniesiono 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 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 4`500,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do ułożenia polbruku pod wiatą biesiadną.

2.13. Zarządzeniem Nr 113/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 lipca 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 200/2018 z dnia 20 lipca 2018 **zmniejszył** plan dotacji celowej w rozdziale 75011 §2010 o kwotę 5`000,- zł przeznaczoną na wyrównywanie poniesionych kosztów bieżącej realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu zawiadomiło pismem z dnia 4 lipca 2018 r. nr DEL-3101-9/17 o przyznaniu środków na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2018 r. MF/FS3.4143.3.102.2018.MF.2160 w rozdziale 75109 §2010 w wysokości 2687,- zł.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 182/2018 z dnia 5 lipca 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 2`166,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 202/2018 z dnia 23 lipca 2018 dokonał **zmniejszenia** planu dotacji celowej w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 400,- zł przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt9 i ust 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

B. PRZENISZENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 70`000,- zł: w rozdziale 80104 Oświata i wychowanie na zakup usług wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkujących w gminie Pasłęk a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych w innych gminach 20`000,- zł, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na zakup mebli i wyposażenia do 3 nowo wybudowanych sal przedszkolnych (krzeselka, stoliki, leżaki, biurka, dywany, szafy na leżaki, zastawa stołowa, inne niezbędne wyposażenie) w wysokości 50`000,- zł.
2. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w dziale 855 Rodzina w wysokości 15`834,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w związku z nowym okresem świadczeniowym

(nowe wnioski o wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych).

3. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

2.14. Uchwałą Nr VIII/54/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 sierpnia 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zmniejszono planowane dochody o 533`822,- zł w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi tytułem braku dofinansowania zadania gminy pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko – Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłek ul. Dworcowa”. W ramach zadania planowana była 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. Na przedmiotowe zadanie gmina posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę z dnia 7.12.2017 r. Od 2016 roku prowadzone były rozmowy z ówczesnym dyrektorem ANR Oddział w Warszawie i Oddział Terenowy w Olsztynie o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej na budowę infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom w miejscowości Sakówko. Niekorzystny czas reorganizacji Agencji i tworzenie się nowych instytucji w postaci KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) doprowadził do wydłużających się rozmów i nie dających żadnych gwarancji uzyskania dofinansowania. Zapewnienia uzyskane w trakcie rozmów nie mają odzwierciedlenia w działaniu. Stan faktyczny na dzisiaj jest taki: zgodnie ze stanowiskiem KOWR, niezbędnym jest nieodpłatne przejęcie infrastruktury technicznej tj. szamb i działek drogowych w Sakówku, na których w większości są one zlokalizowane, a następnie Dyrektor Generalny KOWR podejmie decyzję o dofinansowaniu inwestycji.

W związku z oczekiwaniem mieszkańców na przedmiotową inwestycję, pogarszający się stan urządzeń hydroforni w Sakówku, dokonuje się zmniejszenia środków w 2018r. do kwoty 547`178,- zł (o środki obiecane przez KOWR 533`822,- zł), oraz zabezpieczenie środków własnych na

zadaniu w roku 2019 do kwoty 2`384`148,00 zł. Tak skonstruowany plan finansowy ww. zadania pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót i rozpoczęcie prac w roku bieżącym.

2. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 7`208,- zł tytułem otrzymanych środków za dzierżawę obwodów łowieckich, w rozdziale 75616 §2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 1`334,- zł oraz w rozdziale 75618 §0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1`708,- zł i przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Elbląskiego w wysokości 7`750,- zł na zakup maszyny do mycia wykładzin dla Zespołu Szkół w Pasłęku oraz na pomoc finansową dla gminy Elbląg w wysokości 2`500,- zł na organizację Dożynek Powiatu Elbląskiego w dniu 8 września 2018 r.
3. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 r. znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF2577 przyznał dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wysokości 59`452,- zł.
4. Minister Finansów decyzją ST5.4751.3.2018.7g z dnia 30 lipca 2018 r. przyznał 50`000,- zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez j.s.t., funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017 r. przekształcone w szkoły podstawowe. Środki te skierowane są do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
5. Zwiększono planowane dochody w Szkole Podstawowej w Rogajnach o kwotę 560,- zł tytułem uzyskanych dochodów ze sprzedaży złomu (stary piec c.o.) i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do szkoły.
6. Zwiększono planowane dochody w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku o kwotę 5`800,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz o kwotę 35`000,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych oraz materiałów edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych (dodatkowe 3 oddziały od 1 września 2018 r.).

7. Zwiększono planowane dochody i wydatki projektu pn. „SAMA – Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności” współfinansowanych z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pasłęku w wysokości 187`371,05 zł (zadanie realizowane od 09/2018 do 08/2020; całkowita wartość projektu 765`118,16 zł).
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr 235/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych na zadania zlecone: zmniejszenie w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze 500 Plus o kwotę 233`993,- zł, zwiększenie w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na realizację rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 233`993,- zł.
9. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 242/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 139`149,82 w rozdziale 75814 §2030 jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
10. Osiągnięte kwoty z zaplanowanej sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych w 2018 r. były wyższe niż ceny wywoławcze. Ponadto, w związku z dużym zainteresowaniem zakupu lokalu użytkowego oraz działek usługowo mieszkalnych zwiększono plan dochodów majątkowych w rozdziale 70005 §0870 o kwotę 280`850,- zł. Zwiększony plan dochodów z pkt. 9-10 przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont murów obronnych w Pasłęku” o kwotę 420`000,00 zł.
W lutym 2018r 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 WUOZ w Olsztynie na roboty budowlane z terminem ważności do 31-10-2018 r. W lutym został złożony wniosek do WUOZ w Olsztynie na kwotę 234`973,40 zł o dotację celową na prace konserwatorskie. Został on pozytywnie zweryfikowany i w maju przyznano nam dotacje w wysokości 35`000,00 zł., z terminem realizacji do 31 października 2018 r. W dniu 28-02-2018 r. został zatwierdzony projekt budowlany i zgoda na roboty budowlane od Starosty Elbląskiego. W dniu 06-04-2018 r. wpłynęła zgoda od WUOZ w Olsztynie na prowadzenie badań archeologicznych.
Pierwszy przetarg na remont murów ogłoszono w dniu 13 czerwca 2018 r., z terminem składania ofert do dnia 28 czerwca 2018r. W dniu 28 czerwca 2018 dokonano otwarcia oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUDCHEM Arkadiusz Lewicki z siedzibą: ul. gen. K. Pułaskiego 1g, 82-300 ELBLĄG. Oferowana cena wynosiła 928`385,62 zł, co stanowiło ok. 195% wartości kosztorysowej i przeznaczonych na ten cel środków finansowych zarezerwowanych w wysokości 470`040,80 zł. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione w dniu 02 lipca 2018r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – cena oferty znacząco przekracza środki przeznaczone na realizację zamówienia.

W dniu 19-06-2018 z WUOZ w Olsztynie gmina otrzymała informację o przyznaniu dotacji w wysokości 100`000,00 zł. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Drugi przetarg na remont murów ogłoszono w dniu 12 lipca 2018r., z terminem składania ofert do dnia 27 lipca 2018r. do godz. 10:00. W postępowaniu nie złożono ofert. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP – brak ofert.

Trzeci przetarg na remont murów ogłoszono w dniu 07 sierpnia 2018r., z terminem składania ofert do dnia 27 sierpnia 2018r. do godz. 10:00.

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. „TORFEX” Firma Handlowa Usługowa Janusz Wołoszyński z siedzibą: Krasin 35, 14-400 PASŁĘK. Oferowana cena wynosi 895`370,90 zł, co stanowi ok. 190% wartości kosztorysowej i przeznaczonych na ten cel środków finansowych zarezerwowanych w wysokości 470`040,80zł.

Koszty związane z nadzorami około 34`500,00 zł.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 01010 §6050 z zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty” w wysokości 11`700,- zł na zadanie pn. „Sygnalizacja świetlna w Pasłęku (dokumentacja i realizacja) w wysokości 3`700,- zł oraz na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka (dokumentacja) w wysokości 8`000,- zł.
- W dniu 04.04.2018 r. została podpisana umowa z firmą: Global Traffic Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie k./Poznania (62-081), ul. Szamotulska 67 na opracowanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Sygnalizacja świetlna w Pasłęku (dokumentacja)”. Pierwotnie zakres prac obejmował projekty dwóch skrzyżowań: 3 Maja – Bohaterów Westerplatte oraz Zamkowa – Wojska Polskiego. W trakcie opracowania dokumentacji wykonawca zgłosił problem przeprojektowania skrzyżowania 3 Maja – Boh. Westerplatte, (korekta wysokości krawężników oraz zaprojektowania chodnika na ul.

Bohaterów Westerplatte). Wiąże się to z opracowaniem dodatkowego projektu budowlanego, branży drogowej, nie uwzględnionego w pierwotnej umowie;

- W dniu 08.11.2017 r. została podpisana umowa z firmą Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski, 14-400 Pasłęk, ul. Kolonie Zdroje 25 na opracowanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka”. Pierwotnie zakres prac obejmował projekt kanalizacji sanitarnej dł. około 10 km obejmujące tereny miejscowości Rydzówka, kol. Rydzówka, Cierpkie, Nowa Wieś, Brzeziny z włączeniem do Pasłęka do ulicy Boh. Westerplatte. W trakcie planowania spływały podania mieszkańców ww. miejscowości, zgłaszających pilną potrzebę zaprojektowania sieci wodociągowej. Rozszerzenie zakresu umowy będzie polegało na zaprojektowaniu sieci wodociągowej Dn 90 PE o długości ok. 540 m, oraz Dn 110 PE o długości około 1 370 m.
- 2. Przeniesiono zaplanowane wydatki z zadania pn. „Plac zabaw „BAJKA” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku” w wysokości 49`052,42 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - „Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewnętrzną na dz. ew. nr 14/5” - dział 600 rozdz.60016 §605, o kwotę 11`000,00 zł; Potrzeba zwiększenia środków finansowych na zadaniu jest uzasadnione, ponieważ dotychczas bezskutecznie od 9.04.2018 r. do 16.07.2018 r. przeprowadzono trzy postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację robót. W jednym z postępowań nie złożono żadnej oferty, natomiast w pozostałych dwóch oferty przekraczały wysokość środków finansowych, jakie zostały przeznaczone na realizację ww. zadania. Zwiększenie wydatków o kwotę 11`000,00 zł pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najniższą ofertę w ostatnim postępowaniu;
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej Robity” o kwotę 25`000,00 zł; właściciel działki nr działki 10/44 w msc. Robity gmina Pasłęk przekazał opracowaną dokumentację projektową sieci wodociągowej ϕ 90 z rur PE RC PN 10 z odgałęzieniami; jest właścicielem nowo wybudowanego domu, w którym pragnie zamieszkać w tym roku;
 - Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 10`000,- zł dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odcinek ul. Traugutta w Pasłęku”. ZDP przeprowadził trzy postępowania przetargowe. W każdym, najniższa oferta przekraczała

zaplanowane wydatki budżetowe. Oferta oceniona jako najkorzystniejsza w ostatnim postępowaniu przetargowym przekracza plan na to zadanie o 80`391,48 zł. Aby móc zrealizować zadanie koniecznym jest zwiększenie środków zarówno po stronie powiatu jak i gminy. Burmistrz Pasłęka proponuje zwiększyć środki w budżecie gminy o 10`000,- zł na ww. cel.

3. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 60016 §4270 usługi remontowe w wysokości 36`947,58 zł oraz 3`052,42 zł z zadania „Plac zabaw „BAJKA” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku” z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 60016 §6050 pn. „Przebudowa dróg gminnych Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leżnica.” – 40`000,00 zł. Kwota ta jest niezbędna do zakupu map. Koszt szacunkowy sporządzenia dokumentacji projektowej zadania to kwota około 342`000,00 zł., na który będzie trzeba ogłosić przetarg. Droga o długości około 10,00 km będzie łączyła miejscowości: Leżnica, Rogajny, Gryżyna z miejscowością Pasłek. Zakłada się wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku około 1,2 km, przebudowę i usunięcie kolizji wodociągowej, telefonicznej, elektrycznej na odcinku około 1,5 km. W miejscowości Rogajny zostanie zaprojektowane oświetlenie uliczne. Zakłada się przebudowę około 10 przepustów i jednego mostu. Odciek Gryżyna - Rogajny i Rogajny – Leżnica jesienią i wiosną często są nieprzejezdne dla samochodów osobowych. Sołtysi oraz mieszkańcy niejednokrotnie zwracali się z prośbą o utwardzenie. Sporządzenie dokumentacji umożliwi ubieganie się o dotacje do PROWU oraz programu „Przebudowy dróg powiatowych i gminnych”.
4. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku zwrócił się z prośbą o zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 128`600,- zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i 5 etatów obsługi do nowo powstałych 3 oddziałów przedszkolnych (do tej pory funkcjonowały 2 oddziały).
5. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`000,- zł w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup materiałów do renowacji sprzętu placu zabaw.
6. Przeniesiono planowane wydatki w MOSiR Pasłek w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie zleceńbiorców wykonujących doraźne remonty i konserwacje obiektów wykorzystywanych w zakresie sportu i rekreacji, prac związanych z oczyszczaniem koryta i poboczy kanału – doprowadzalnika wody do

- zbiorników wodnych Zakrzewko i Jeziorko oraz usuwaniem powalonych drzew i wiatrolomów w obrębie lasu komunalnego.
7. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Aniołowo przeniesiono planowane wydatki w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, części, żyłki, celem utrzymania estetyki zieleni na terenie sołectwa.
 8. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rydzówka przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`200,- zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych sołectwa.
 9. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`120,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących gminę i sołectwo (baner, koszulki), zakup ław drewnianych do wiaty, na usługi: wywóz nieczystości, śmieci, kominiarskie.
 10. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borzynowo przeniesiono planowane wydatki w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody.

C. ZMIANY W PLANOWANYCH ZADANIACH MAJĄTKOWYCH

1. Wprowadzono do budżetu gminy środki w wysokości 150`000,- zł na udzielenie Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka”. W związku z koniecznością wykonania odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nawierzchni oraz rowów przy drodze powiatowej nr 1153N na odcinku przebiegającym przez miejscowość Marianka, Powiat Elbląski wprowadził do swojego budżetu na 2018 r. zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka”. W wyniku przeprowadzonych prac projektowych oszacowano wartość inwestycji na kwotę 449`592,85 zł. Powiat Elbląski nie jest w stanie sam zrealizować przedmiotowego zadania, w związku z czym zwrócił się do Gminy Pasłęk z wnioskiem o udzielenie mu na ten cel pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
2. Dokonano zmiany realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno – Nowe Kusy”. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2019, koszt zadania ogółem: 2`488`824,26 zł:
 - wydatki w roku 2016 - 59`040,00 zł
 - wydatki w roku 2017 - 2`003,26 zł

- wydatki w roku 2018 - 2`035`781,00 zł w tym dofinansowanie z KOWR 995`781,00 zł
- wydatki w roku 2019 – 392`000,00 zł

Zadanie związane jest z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w miejscowości Nowe Kusy, tj. wykonaniem kanalizacji sanitarnej w Nowych Kusach z przepompowaniem ścieków do Krosna i docelowo do oczyszczalni ścieków w Pasłęku oraz wykonaniem sieci wodociągowej łączącej wodociąg w Nowych Kusach z siecią wodociagową w Krośnie. Na przedmiotowe zadanie posiadamy dokumentację projektową i pozwolenie na budowę z dnia 10.03.2017 r. W 2017r. złożony został wniosek do ANR Oddział Terenowy w Olsztynie o uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej na budowę infrastruktury technicznej służącej środowiskom po byłych pgr. Czas oczekiwania na uzyskanie dofinansowania z obecnie funkcjonującej KOWR wydłużył termin rozpoczęcia robót i tym samym zaistniała potrzeba sporządzenia aktualnego kosztorysu inwestorskiego. Zgodnie z nową kalkulacją sporządzoną wg aktualnych cen nastąpił wzrost kosztów robót o ponad 390 tys. zł. Zabezpieczenie środków finansowych na rok przyszły umożliwi wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót i rozpoczęcie prac jeszcze w roku bieżącym.

3. Zmiana realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” - dział 900 rozdz. 90001 §6050, poprzez ujęcie zadania do realizacji w latach 2018/2019 i zabezpieczenie środków finansowych w roku 2019 w wysokości 95`000,00 zł. Na realizację ww. zadania opracowana została dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej od ul. Heweliusza do ul. Spółdzielczej w Pasłęku. Złożone zostało również do Starosty Elbląskiego zgłoszenie robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim zabezpieczone środki finansowe na zadaniu w roku 2018 są niewystarczające, aby zadanie mogło być zrealizowane, przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2019 i zabezpieczenie wydatków w roku 2019 o wyżej wnioskowaną kwotę, pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót na tym zadaniu.
4. Zmiana realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku” w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 poprzez ujęcie zadania do realizacji w latach 2018/2019 i zabezpieczenie środków finansowych w roku 2019 w

wysokości 743 000,00 zł. Na realizację ww. zadania opracowana została dokumentacja projektowa. Złożone zostało również do Starosty Elbląskiego zgłoszenie robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim zabezpieczone środki finansowe na zadaniu w roku 2018 są niewystarczające, aby zadanie mogło być zrealizowane, przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2019 i zabezpieczenie wydatków w roku 2019 o wyżej wnioskowaną kwotę, pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót na tym zadaniu.

5. Zmiana realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym „Gęsia Szyjka” od ul. Augustyna Steffena” w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 poprzez zabezpieczenie środków finansowych w roku 2019 w wysokości 850`000,00 zł (zwiększenie o 350`000,00 zł.). W tym roku były ogłoszone dwa przetargi na wykonanie w/w zadania. W pierwszym przetargu oferent zaproponował wykonanie usługi za kwota 899`592,55 zł. Przetarg ten został unieważniony. Drugi przetarg oferent zaproponował zrealizowanie inwestycji za kwotę 867`460,06 zł. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2018/2019 nie wystarczą aby zrealizować powyższe zadanie. Istnieje realne zagrożenie, że przy ogłoszeniu trzeciego przetargu nikt nie złoży oferty, albo oferta będzie wyższa.

D. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

1. W Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku zwiększono planowane dochody w rozdziale 85401 o kwotę 40`000,- zł i przeznaczono na zakup żywności, materiałów, wyposażenia i usług.
2. W Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku zwiększono planowane dochody w rozdziale 80101 o kwotę 4`000,- zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

2.15. Zarządzeniem Nr 132/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 września 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 243/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85503 §2010 o kwotę 80,- zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z

przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 257/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85203 §2010 o kwotę 30`060,- zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art.20 ust. 1 pkt 2 oraz art.51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.
3. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu zawiadomiło pismem z dnia 7 września 2018 r. nr DEL-3101-10/18 o przyznaniu dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych na podstawie decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 29 sierpnia 2018 r. nr 11.4143.1.388.2018.WMF-A w rozdziale 75109 §2010 w wysokości 1361,- zł.

B. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 140`000,- zł: w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem i naprawami nawierzchni dróg, ulic i chodników gminnych w wysokości 100`000,- zł oraz na zakup materiałów niezbędnych z bieżącym utrzymaniem i naprawami nawierzchni dróg, ulic i chodników w wysokości 40`000,- zł.
2. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków w wysokości 18`450,- zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe związane z wykonaniem studium wykonalności na mury obronne.
3. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 172,- zł z w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzeziny, z przeznaczeniem na zakup tablic ogłoszeniowych.
4. W Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 18`500,- zł z przeznaczeniem jako wkład własny na tablicę multimedialną, na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkoły – cena wzrosła od września 2018 r.

2.16. Zarządzeniem Nr 137/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 21 września 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 291/2018 z dnia 19 września 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85504 §2010 o kwotę 2098,- zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń „Dobry Start” oraz kosztów ich obsługi.

B. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 800,- zł: w dziale 750 Administracja publiczna na zakup usług zdrowotnych.
2. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, województw, wybory wójtów, burmistrzów w wysokości 30`374,- zł z przeznaczeniem na obsługę wyborów w 2018 r.
3. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 9`561,34 zł i przeznaczono na zakup dodatkowego sprzętu i materiałów w celu wykonania remontów i konserwacji urządzeń Parku Rekreacyjno – Edukacyjnego na Pl. Tysiąclecia w Pasłęku.
4. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku w dziale 801 Szkoły Podstawowe w wysokości 291`400,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów gimnazjalnych i zwiększeniem liczby oddziałów szkoły podstawowej.
5. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w dziale 855 Rodzina w wysokości 5`981,- zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych w ramach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz rządowego programu „Dobry Start”.
6. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 5`400,- zł z przeznaczeniem na naprawy pojemników do selektywnej zbiórki, przestawianie ich w inne miejsca oraz na oznakowanie pojemników na metale i tworzywa sztuczne.
7. Przeniesiono planowane wydatki w MOSiR w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych usług w związku z rozbudową urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz konserwacją i fachową naprawą istniejącego wyposażenia w Parku Ekologicznym.

2.17. Uchwałą Nr IX/67/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 5 października 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Dokonano zmiany w planowanych dochodach gminy Pasłęk w zakresie projektu realizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 w Pasłęku pn. „Modernizacja pracowni w ZSP w Pasłęku ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych”. Zmiana dotyczy 4 cyfry paragrafu z „8” na „7”.

B. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Minister Finansów decyzją ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. przyznał 26`082,- zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (dla Szkoły Podstawowej w Rogajnach).

C. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki z działu 900 i 921 w łącznej wysokości 178`900,- z przeznaczeniem na zadanie „Remont parkingu przy ul. Augustyna Steffena” w wysokości 158`000,- zł oraz na zabezpieczenie środków na DPS-y w wysokości 20`900,- zł.
- Teren przeznaczony do remontu to 3688,33 m². W tym wykonane zostaną takie roboty jak: niwelacja terenu, wyrównanie mechaniczne nawierzchni gruntowej, uzupełnienie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31 o grubości 10 cm po zagęszczeniu na całej powierzchni. W okresie jesienno – wiosennym plac przy drugiej bramie wjazdowej na cmentarz, z powodu nasilonych opadów atmosferycznych jest rozmokły i trudno przejezdny.
2. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 40`000,- zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów zakupu usług wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Pasłęk uczęszczające do innych j.s.t., tj. Gminy Godkowo, Gminy Miasto Elbląg. Wzrost kosztów związany jest ze zwiększeniem liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu z 10 do 14 dzieci (koszt miesięczny za 1 dziecko 485,55 zł) oraz do Publicznej SP

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy z 10 do 16 dzieci (koszt miesięczny za 1 dziecko 314,83 zł).

3. W Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w związku ze wzrostem zużycie ciepła, prądu i wody w oddziałach przedszkolnych.
4. Zmiana finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka (dokumentacja)” w związku z rozszerzeniem zakresu umowy. W 2018 plan wydatków 50`400,- zł; w 2019 66`900,- zł. W dniu 8 listopada 2017 r. została podpisana umowa z firmą Biuro Obsługi Inwestycji „EKO – SYSTEM” Jarosław Pawłowski na opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej. Pierwotnie zakres prac obejmował długość kanalizacji około 10 km, obejmując tereny miejscowości: Rydzówka, Kol. Rydzówka, Cierpie Nowa Wieś, Brzeziny z włączeniem do Pasłęka do ul. Boh. Westerplatte. W trakcie planowania spływały podania mieszkańców ww. miejscowości zgłaszających pilną potrzebę zaprojektowania sieci wodociągowej. Rozszerzenie zakresu umowy będzie polegało na zaprojektowaniu sieci wodociągowej Dn 90 PE o długości około 540 m oraz Dn 110PE o długości około 1370 m.
5. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`656,- zł w MOSiR z przeznaczeniem na zakup usług transportowych i wynajem obiektów sportowych w związku z rozszerzeniem szkolenia dzieci i młodzieży w ramach rozgrywek gminnej ligi piłki nożnej (3500,- zł) oraz na zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych w związku z realizacją go w świetlicy POMOST (3`156,- zł).
6. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka przeniesiono planowane wydatki w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na zakup energii w świetlicy wiejskiej.
7. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kwitajny przeniesiono planowane wydatki w wysokości 4`500,- zł z przeznaczeniem na ułożenie polbruku na placu rekreacyjnym (2500,- zł) oraz na zakup materiałów do budowy grilla, cementu (2000,- zł)
8. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Robity przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`500,- zł z przeznaczeniem na wykonanie osłon zewnętrznych oraz zakup rynien do „Chaty biesiadnej” oraz na zakup gazonów.

9. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielonka Pasłęcka przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1455,50 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, oleju, żyłki i części zamiennych do kosiarki, zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, oprysku.
 10. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Aniołowo przeniesiono planowane wydatki w wysokości 18,- zł z przeznaczeniem na opłatę za zużycie wody na boisku sportowym w Aniołowie działka nr 163.
 11. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielony Grąd przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`700,- zł z przeznaczeniem na zakup wykaszarki oraz oleju i maski plexa.
- 2.18. Zarządzeniem Nr 145/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 października 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:
- A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH
1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 307/2018 z dnia 28 września 2018 zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 80153 §2010 o kwotę 3`259,- zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 296/2018 z dnia 25 września 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75011 §2010 o kwotę 2`008,- zł przeznaczoną na zakup przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.
 3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 294/2018 z dnia 27 września 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85501 §2060 o kwotę 832`494,- zł przeznaczoną na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 297/2018 z dnia 27 września 2018 zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 2,- zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2018 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz decyzją nr FK 321/2018 z dnia 9 października 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85215

§2010 o kwotę 2`166,- zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

B. PRZENISZENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1. W ŚDS w Rzeczniej przeniesiono planowane wydatki w wysokości 71`957,15 zł w rozdziale 85203 Ośrodki Wsparcia na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie zlecone gminie.
2. Przeniesiono planowane wydatki w MOSiR w Pasłęku w rozdziale 92601 Obiekty Sportowe w wysokości 380,- zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe realizowane w ramach sekcji lekkoatletycznej i na przejazdy na zawody zawodników sekcji Kick – Boxing.
3. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kopina przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`500,- zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw i wykonanie map do celów projektowych.
4. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`500,- zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania placu rekreacyjnego oraz na utwardzenie terenu pod stół do tenisa stołowego.
5. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`290,80 zł z przeznaczeniem na utwardzenie podłoża w wiacie w Mariance.
6. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Surowe przeniesiono planowane wydatki w wysokości 200,- zł z przeznaczeniem na zakup desek do naprawy placu zabaw.

2.19. Uchwałą Nr X/75/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 15 października 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. W dniu 6 września 2018 r. została podpisana umowa z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Środki w wysokości 36`729,99 zł były przeznaczone na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu

popętnienia przestępstwa. Wkład własny gminy w wysokości 1% wartości zakupionych urządzeń (tj. 371,01 zł).

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 01010 w wysokości 150`000,- zł (dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka” – opóźnienia w procedurach formalnych ze strony Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) i przeznaczeniem na zadania:

- ✓ „Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29” w wysokości 10`000,- zł w 2018 r. i 25`055,- zł w 2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowej. Droga publiczna klasy dojazdowej o długości około 110m będzie umożliwiała komunikację terenów przyległych z ulicą Boh. Westerplatte. Przy planowanej drodze przedsiębiorca wybuduje samoobsługową pięciostanowiskową myjnię bezdotykową oraz stację diagnostyczną dla pojazdów samochodowych wraz ze specjalnością mycia cystern.
- ✓ Zwiększenie wydatków w 2018 r. o 140`000,- zł na zadanie „Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku”. Otwarcie ofert nastąpiła 4 października 2018 r. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów. Najkorzystniejsza oferta przekracza budżet na zadaniu o 140`000,- zł. Zabezpieczenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie prac budowlanych w 2018 r.

- 2.20. Zarządzeniem Nr 146/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 17 października 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 318/2018 z dnia 9 października 2018 zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85503 §2010 o kwotę 97,- zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
2. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu pismem DEL-3101-14/2018 z dnia 10 października 2018 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 r. nr MF/FS3.4143.3.124.2018MF.2577 zwiększył plan dotacji celowej w

rozdziale 75109 §2010 o kwotę 91`200,- zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych diet członkom gminnych komisji wyborczych oraz członkom obwodowych komisji wyborczych.

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 324/2018 z dnia 10 października 2018 **zwiększył** plan dotacji celowej w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 150`000,- zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

B. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`800,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (jednostki komputerowej i monitora oraz środków czystości), zakup usług pozostałych (przeład instalacji elektrycznej) i zakup pomocy dydaktycznych.
2. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 85502 Świadczenia Rodzinne, Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego ... w wysokości 165,- zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników obsługujących nowe oprogramowanie „Integracja Gmina Wojewoda”, wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (pismo z dnia 12 października 2018 r. nr DI.II.0412.6.1.2018.MS).

2.21. Zarządzeniem Nr 151/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 26 listopada 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 358/2018 z dnia 17 października 2018 **zwiększył** plan dotacji celowej w rozdziale 01095 §2010 o kwotę 391`421,94 zł przeznaczoną 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 drugim okresie płatniczym 2018 r.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 365/2018 z dnia 26 października 2018 **zwiększył** plan dotacji celowej w rozdziale 75011 §2010 o kwotę 13`761,- zł przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 333/2018 z dnia 17 października 2018 **zwiększył** plan dotacji celowych w rozdziałach:

- a. 85214 §2030 o kwotę 118`324,- zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - b. 85216 §2030 o kwotę 291`999,- zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 362/2018 z dnia 18 października 2018 **zwiększył** plan dotacji celowych w rozdziałach:
- a. 85203 §2010 o kwotę 18`492,- zł przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
 - b. 85504 §2030 o kwotę 7`072,- zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.
 - c. 85219 §2030 o kwotę 21`600,- zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 340/2018 z dnia 15 października 2018 **zwiększył** plan dotacji celowej w rozdziale 85415 §2040 o kwotę 3`115,- zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

B. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

- 1. W MGOPS w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`000,- zł na zakup energii, zakup usług remontowych (drobne naprawy samochodu służbowego), zakup usług pozostałych.
- 2. Rozwiązana została rezerwa ogólna w wysokości 2`127,90 zł z przeznaczeniem na zakup rejestratora i naprawy sześciu kamer celem poprawy monitoringu wizyjnego w Parku Rekreacyjno – Edukacyjnym na Pl. Tysiąclecia w Pasłęku.

2.22. Uchwałą Nr XI/77/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 listopada 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Na wniosek dyr. ZGKiM w Pasłęku wprowadzono zmiany w budżetowaniu projektu pn. „Pasłęckie Centrum Integracyjne”. Zmniejszono plan dochodów i wydatków w zakresie środków pochodzących z UE o kwotę 161`514,40 zł i przeniesiono ww. kwotę na 2019 r.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 92120 w wysokości 75`375,34 zł i przeznaczono jako wkład własny w 2018 na projekt „Pasłęckie Centrum Integracyjne”. Ponadto wprowadzono ww. zadanie jako przedsięwzięcie dwuletnie. Koszt wykonania zadania ogółem 651`248,80 zł (z czego w 2018 r. – 389`355,80 zł; w 2019 r. – 261`893,- zł).

2.23. Zarządzeniem Nr 175/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 23 listopada 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018:
 - a. **zmniejszył** plan dotacji celowej w rozdziale 85504 §2010 o kwotę 243`326,- zł przeznaczoną na realizację programu „Dobry Start”,
 - b. **zwiększył** plan dotacji celowej w rozdziale 85501 §2060 o kwotę 14`648,- zł przeznaczoną na realizację świadczenia wychowawczego 500 PLUS,
 - c. **zmniejszył** plan dotacji celowej w rozdziale 85502 §2010 o kwotę 129`873,- zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego;
 - d. **zmniejszył** plan dotacji celowej w rozdziale 85502 §2010 o kwotę 12`413,- zł przeznaczoną na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 420/2018 z dnia 15 listopada 2018 **zmniejszył** plan dotacji celowej w rozdziale 85203 §2010 o kwotę 2`280,- zł przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o

pomocy społecznej oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”.

3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 r. MF/FS3.4143.3.124.2018MF.2577, Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu przyznał pismem DEL-3101/17/18 z dnia 7 listopada 2018 r. dotację w rozdziale 75109 §2010 w wysokości 98,- zł z przeznaczeniem na przechowywanie dokumentów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. w depozycie.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 404/2018 z dnia 14 listopada 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85503 §2010 o kwotę 67,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 407/2018 z dnia 14 listopada 2018 zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 6`277,- zł przeznaczoną na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 403/2018 z dnia 14 listopada 2018 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75011 §2010 o kwotę 26`519,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

B. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1. W Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 10`000,- zł na zakup materiałów do kształcenia uczniów niepełnosprawnych w ramach zadania zleconego w rozdziale 80153.
2. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 4`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostki OSP w Zielonce Pasłęckiej.
3. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w wysokości 59`649,80 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłat zmiennych za usługi wodne – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych za I kwartał 2018 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE.

4. W Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 105`550,- zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z reformą oświaty: odprawy dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 KN i odpraw emerytalnych pracowników administracji i obsługi.
5. W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`200,- na dofinansowanie studiów podyplomowych 2 nauczycieli (SP nr 2 w Pasłęku, SP z OI w Zielonce Pasłęckiej).
6. W MOSiR w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`156,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla pracownika prowadzącego zajęcia w świetlicy środowiskowej POMOST.
7. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielonka Pasłęcka przeniesiono 300,- zł ze składek społecznych na wynagrodzenia bezosobowe – utrzymanie terenów zielonych.

2.24. Uchwałą Nr XIV/89/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 grudnia 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody z tytułu usług świadczonych przez MOSiR o kwotę 16`178,20 zł i przeznaczono na zakup materiałów i usług związanych z koniecznością wykonania dodatkowych robót konserwacyjnych na obiektach rekreacyjno – sportowych w Parku Ekologicznym, celem ochrony przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych.
2. Zwiększono planowane dochody majątkowe w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 85`000,- zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, w związku z opłatami za wywóz nieczystości, za utylizację odpadów (zwiększone stawki od czerwca 2018 r. o 18,33 % - uchwała Nr XXXIV/714/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018), opłaty za przesyłki listowe, prowizje bankowe.
3. Zwiększono planowane dochody w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku w rozdziale 80101 tytułem wpływu odszkodowania oraz zwrotu nadpłat w łącznej wysokości 12`517,- zł i przeznaczono na opłaty za energię elektryczną.

4. Zwiększone zostały planowane dochody w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80101 tytułem zwrotu nadpłat z ZUS w wysokości 751,- zł i przeznaczono na delegacje służbowe nauczycieli.
5. Zwiększono planowane dochody w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80104 tytułem opłat za wyżywienie w wysokości 4`000,- zł i przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci.
6. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 85214 z tytułu ponoszenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych przez podopiecznych z przeznaczeniem na opłaty za pobyt.
7. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 85395 z tytułu przystąpienia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej do II edycji projektu realizowanego ze środków UE „Nauka – akcja – reakcja”. Wartość zadania w okresie 09/2018 – 12/2018 wynosi 20`991,72 zł.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 01010 w wysokości 800,- zł i przeznaczono na zadanie realizowane w rozdziale 90001 pn. „nabycie praw własności do urządzeń wodnych zlokalizowanych w obrębie Marianka, Pasłęk 09, Pasłęk 01” dotyczy działki nr 2/4 w Mariance.
2. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzędy przeniesiono planowane wydatki w wysokości 376,70 zł z przeznaczeniem na zakup drewnianych ławek i cementu.
3. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzecznica przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`187,78 zł z przeznaczeniem na naprawę elementów na placu zabaw i kruszywa na drogę gminną w msc. Leżnica.
4. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`335,- zł na zakup kruszywa na drogę, usługi związane z pracami drogowymi i geodezyjnymi oraz na wywóz odpadów komunalnych.
5. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kopina przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`000,- zł na zakup drzew, krzewów ozdobnych.

6. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krasin przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`800,- zł na zakup opału do świetlicy i zakup materiału do remontu dróg.
7. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 12`247,- zł na opłaty za pobyt podopiecznych w DPS, zakup zamykanych szaf dla pracowników socjalnych (RODO), energię elektryczną i materiałów do zajęć w świetlicy środowiskowej FANTAZJA w Drulitach.
8. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 1`000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Zielonce Pasłęckiej.
9. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w dziale 801 w wysokości 19`060,- z przeznaczeniem na podwyżki nauczycieli od kwietnia 2018 i na zwiększenie FŚS dla pracowników i emerytów.
10. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 8`525,- zł na zakup opału na zimę, zakup energii i usług pozostałych oraz nagrodę jubileuszową. Ponadto przeniesiono planowane wydatki z dodatków mieszkaniowych 85215 w UM w Pasłęku w wysokości 48`119,- zł i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżką wynagrodzeń od kwietnia 2018 r. i na dowożenie uczniów (zwiększenie wartości ceny biletów miesięcznych od września 2018).
11. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w wysokości 54`844,- zł na zakup opału na zimę, zakup energii i usług pozostałych oraz zakup biletów miesięcznych (zwiększenie wartości ceny biletów od 09/2018). Ponadto przeniesiono planowane wydatki z zadania inwestycyjnego w wysokości 92`171,- zł i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżką wynagrodzeń od kwietnia 2018 r. i zwiększeniem zatrudnienia o 2 etaty od września 2018, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
12. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku w wysokości 10`900,- zł z przeznaczeniem zakup biletów miesięcznych dla uczniów, badania profilaktyczne pracowników, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi.
13. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku w wysokości 46`980,- zł z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli odchodzących w trybie art. 20 KN i odprawy emerytalne

pracowników administracji i obsługi oraz podwyżki dla nauczycieli od kwietnia 2018.

14. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku wysokości 25`683,64 zł z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Modernizacja pracowni ZSP w Pasłęku ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych”. Zwiększa się wartość wydatków niekwalifikowanych o 4`675,66 zł w związku ze zwiększeniem szacowanych kwot pomocy dydaktycznych do stanu obecnego na rynku oraz przeniesieniem kwoty 21`007,98 zł z zakupu materiałów na zakup pomocy dydaktycznych.
15. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym nr 2 Pasłęku w wysokości 19`450,- zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz aktualizację oprogramowania i opłat pocztowych.

C. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku zwiększono dochody o 10`000,- zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy.

2.27. Zarządzeniem Nr 182/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 11 grudnia 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 446/2018 z dnia 27 listopada 2018:
 - a. **zmniejszył** plan dotacji celowej w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 46`045,- zł przeznaczoną na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 - b. **zmniejszył** plan dotacji celowej w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 198`717,- zł przeznaczoną na realizację zasiłków okresowych,
 - c. **zmniejszył** plan dotacji celowej w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 44`741,- zł przeznaczoną na realizację zasiłków stałych.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 447/2018 z dnia 27 listopada 2018 **zwiększył** plan dotacji celowej w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 27`357,- zł przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

B. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 13`500,- zł na wydatki

- osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty i składki na ubezpieczenie mienia oraz na składki na FP.
2. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75416 Straż Miejska w wysokości 1`300,- zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania funkcjonariusza SM.
 3. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 3`068,07 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu i materiałów w celu wykonania konserwacji i montażu dodatkowego oświetlenia w Parku Rekreacyjno – Edukacyjnym w Pasłęku. Wykonanie tych prac zwiększyło bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu.
 4. W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na usługi związane z dowożeniem dzieci.
 5. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeczniej przeniesiono planowane wydatki w wysokości 12`178,65 zł na zakup opału do ogrzania obiektu, paliwa do autobusu oraz materiałów do terapii i wyposażenia.
 6. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85415 w wysokości 1`500,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla uczniów potrzebujących pomocy materialnej.
 7. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.
 8. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków wysokości 4`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów okresowych (5-cio letniego i rocznego) stanu technicznego obwodowych murów obronnych „Starego Miasta” w Pasłęku oraz kamiennych murów oporowych z ceglanymi balustradami i schodami zewnętrznymi położonymi wzdłuż ulicy Zamkowej. Obowiązek wykonania przeglądów wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).

2.28. Uchwałą Nr XV/109/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A . ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody z tytułu dodatkowych wpływów z opłat za udzielanie „ślubów w plenerze” przez USC o kwotę 4`000,- zł i przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do realizacji zadań przez Urząd Stanu Cywilnego.
2. Minister Finansów pismem ST5.4751.10.2018.19g z dnia 27 listopada 2018 r. zwiększył planowane dochody o 20`000,- zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych (SP nr 1 w Pasłęku – 2 urządzenia wielofunkcyjne, tablica magnetyczna biała, 2 laptopy, 2 projektory z uchwyty, 2 ekrany, zestawy do zajęć muzycznych i matematycznych, kamizelki odblaskowe, 2 godła).
3. Minister Finansów pismem ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 r. zwiększył planowane dochody o 10`831,- zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 KN (SP nr 3 w Pasłęku – odprawy emerytalne w wysokości 73 tys. zł, przyznana rezerwa pokrywa tylko część wydatków, tj. 14,8%).
4. Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 80195 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku o kwotę 1`957,50 z tytułu zmiany projektu realizowanego ze środków UE pn. „Akademia otwartego umysłu” uzgodnionego z instytucją pośredniczącą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze zwiększoną liczbą godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli. Wartość zadania w okresie 2018 r. wyniosła 251`966,43 zł.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 15`000,- zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku wysokości 37`200,- zł z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli odchodzących w trybie art. 20 KN i odprawy emerytalne pracowników administracji i obsługi. Ponadto przenosi się planowane

wydatki z dodatków mieszkaniowych 85215 w UM w Pasłęku w wysokości 21`969,- zł i przeznacza brakujące środki na odprawy.

3. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na niezbędne środki czystości, materiały biurowe, papier, tonery oraz na zapłatę za energię ciepłą.
4. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 58`578,- zł z przeznaczeniem na zakup ekogroszku, osłon na grzejniki, środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych (lektury, mapy, sprzęt sportowy), usług związanych z wywozem nieczystości, naprawę koparki, ubezpieczenie nowego busa do przewożenia dzieci oraz na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych przez PKS (podwyżka cen biletów od września 2018).
5. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przeniesiono planowane wydatki w wysokości 4`865,- zł z przeznaczeniem na usługi związane z eksploatacją urządzeń rekreacyjno – sportowych i turystycznych na terenie Parku Ekologicznego (2`365,- zł) oraz na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej na obiektach administrowanych przez jednostkę (2`500,- zł).
6. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`744,- zł na opłacenie ubezpieczenia majątku ośrodka, opłaty pocztowe, opłat za czynsz świetlicy w Drulitach.
7. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym nr 2 Pasłęku w wysokości 19`450,- zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz aktualizację oprogramowania i opłat pocztowych.

2.29. Zarządzeniem Nr 191/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 grudnia 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A.PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 3`000,- zł na zakup usług pozostałych.
2. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 13`620,- zł na różne opłaty i

- składki na ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na składki na FP.
3. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75416 Straż Miejska w wysokości 200,- zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
 4. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85501 Świadczenie Wychowawcze w wysokości 2`800,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe) – zadanie zlecone.
 5. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85504 Wspieranie Rodziny w wysokości 424,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek emerytalnych, rentowych i FP – zadanie zlecone.
 6. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 3`326,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne i zakup materiałów i wyposażenia w Gospodarce Odpadami (626,- zł), na zakup usług pozostałych w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi (2`700,- zł).

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 31 grudnia 2018 r. wyniósł:

• dochody	87`319`669,49 zł
• wydatki	92`011`001,86 zł
• przychody	9`611`332,37 zł
• rozchody	4`920`000,00 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wzrasta o 8,4 %, natomiast wydatków wzrasta o 7,2%.

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 31 grudnia 2018 roku

- dochody planowane	25`015`426,13
- wydatki planowane	25`015`426,13

Został zanotowany wzrost planu dotacji celowych na zadania zlecone o 7,8% w

stosunku do uchwały budżetowej (w tym m.in. świadczenie wychowawcze Rodzina 500 Plus, Dobry Start 300 Plus).

Subwencja ogólna część oświatowa plan 13`248`659,- zł; po zmianach 13`105`249,- zł; spadek o 1,08 %

II. Realizacja budżetu gminy za 2018 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w 2018 r. wynosi 84`508`078,56 zł, co stanowi 96,8% planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do sprawozdania Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	29`054`276,23	30`509`455,82	105
- subwencje	20`047`037,00	20`047`037,00	100
- dotacje ogółem	38`218`356,26	33`951`585,74	88,8

Dochody własne gminy zostały wykonane w 105%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	4`576`198,11 co stanowi 99,8% planu 1`500`300,19 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	2`683`097,92 co stanowi 109,2% planu 999`336,66 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	593`987,35 co stanowi 80,6% planu 73`833,03 zł
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	1`529`554,63 co stanowi 89,5% planu 329`329,90 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych * należności wymagalne	78`247,60 co stanowi 94,5% planu 3`102,00 zł

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	230`035 co stanowi 127,3% planu
* należności wymagalne	216`952,88 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12`224`990,00 zł co stanowi 105,9%
- udział w podatku dochodowym planu od osób prawnych	344`917,29 zł co stanowi 138%
- dochody z majątku gminy	2`671`999,16 co stanowi 116,5% planu
* należności wymagalne	114`102,05 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	4`427,22 zł co stanowi 107,4% planu
* należności wymagalne	0,00 zł

Windykację wierzytelności prowadzą Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi. 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 31 grudnia 2018r.

a) podatek od nieruchomości			
- osoby prawne	820`684,00		
- osoby fizyczne	1`100`120,00	razem:	1`920`804,-
b) podatek rolny			
- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	0,-	razem:	0,-
c) podatek od środków transportowych			
- osoby prawne	33`616,00		
- osoby fizyczne	104`203,00	razem:	137`819,00

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

- MOSIR w Pasłęku	287`701,00
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	6`335,00

- ZGKiM w Pasłęku (świetlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)	10`635,00
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	7`376,00
- Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. (budynki zajęte na ochronę p.poż.)	245,00
razem za IV kwartały 2018	312`292,00

Skutki razem (a+b+c+d) 2`370`915,00 zł

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2018 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	12`856,70	razem: 12`856,70

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	2`697,50	razem: 2`697,50

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,-	
- osoby fizyczne	9`233,90	razem: 9`233,90

Skutek umorzeń 24`788,10 zł

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

- osoby prawne	0,00	
- osoby fizyczne	1`286,30	razem: 1`286,30

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 26`074,40

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem 2`396`989,40 zł.

Uchwałą Nr II/12/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 r. zobowiązano Burmistrza do przedkładania Radzie sprawozdania z zakresu umorzenia wierzytelności gminy wg stanu księgowego na dzień 31 grudnia roku budżetowego. Sprawozdanie za okres 01-12'2018 stanowi załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą ogółem kwotę 7`324`475,27 zł.

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

2. Wydatki budżetu gminy

Wydatki z budżetu gminy na 31 grudnia 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 86`314`642,41 zł, co stanowi 93,8% planowanych na rok 2018 wydatków. Wydatki majątkowe zrealizowano w 86,4%, tj. w wysokości 12`646`478,50 zł.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	77`367`845,05	73`668`163,91	95,2
<i>w tym:</i>			
<i>1. wynagrodzenia + pochodne</i>	<i>25`858`259,69</i>	<i>25`235`639,85</i>	<i>97,6</i>
<i>2. odpis na ZFŚS</i>	<i>997`473,00</i>	<i>997`473,00</i>	<i>100</i>
<i>3. zasiłki i świadczenia społeczne i inne</i>	<i>27`908`719,43</i>	<i>27`305`202,87</i>	<i>97,8</i>
<i>4. obsługa długu</i>	<i>512`940,00</i>	<i>461`681,66</i>	<i>90,0</i>
<i>5. dotacje</i>	<i>2`928`848,00</i>	<i>2`776`592,07</i>	<i>94,8</i>
<i>6. wydatki rzeczowe</i>	<i>19`161`604,93</i>	<i>16`891`574,46</i>	<i>88,2</i>
B. wydatki majątkowe	14`643`156,81	12`646`478,5	86,4
<i>w tym:</i>			
<i>1. zadania inwestycyjne</i>	<i>13`643`529,97</i>	<i>11`385`909,58</i>	<i>86,7</i>
<i>2. pozostałe majątkowe</i>	<i>1`503`626,84</i>	<i>1`260`568,92</i>	<i>83,8</i>
RAZEM:	92`011`001,86	86`314`642,41	93,8

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty.

Zadanie zrealizowano. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 35c, 14-400 Pasłęk, na podstawie umowy z dnia 22-01-2018r. Protokół końcowego odbioru robót sporządzono w dniu 27-04-2018r. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE sieć wodociągowa z rur PE Ø 110, Ø 32 o dł. L= 428,83 m. Koszt zadania ogółem 91`104,89 zł.

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

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

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

Zadanie w realizacji. Wykonawcą robót na zadaniu jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MEL-KAN” z Grudziądza. Umowa na realizację robót podpisana została w dniu 23 października 2018 r. Koszt robót zgodnie z umową wyniesie 2.956.803,88 zł brutto, termin wykonania całości robót upływa w dniu 31 października 2019r. Na dzień 31.12. 2018r. wykonano sieci wodociągową i kanalizacji tłocznej na odcinku od Sakówka do drogi wojewódzkiej 526 (ul. Dworcowa).

4. Rozbudowa sieci wodociągowej Robity

Zadanie zrealizowano. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 35c, 14-400 Pasłęk, na podstawie umowy z dnia 12-09-2018 r. Protokół końcowego odbioru robót sporządzono w dniu 28-09-2018 r. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø 90 o dł. 68,17m, Ø 32 o dł. 2,44m. Dł. całkowita L= 70,61m. Koszt zadania 24`784,50 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rzeczna.

Zadanie zrealizowano. Wykonawcą robót była firma Partner s.c. K. Gawecki, A. Ragin, ul. Lidzbarska 10, 82-300 Elbląg na podstawie umowy z dnia 10-05-2018r. Protokół końcowego odbioru robót z dn. 06-09-2018r. W ramach zadania wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,30 m., chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 1,50 m, zjazd na teren Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznnej oraz Świetlicy Wiejskiej o nawierzchni z kostki betonowej. Łączna długość przebudowanej drogi wynosi 557,00 m. Łączna powierzchnia warstwy ścieralnej wynosi 2`980,00 m². Powierzchnia chodnika z kostki brukowej wynosi 174,00 m². Koszt zadania ogółem 258.425,57 zł.

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

Zadanie zrealizowano. W dniu 1 sierpnia 2018 r. odebrane zostały prace związane z wykonaniem drogi dojazdowej do pól na działce nr 438 i 451. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowe "Dewaco" Wojciech Hoffman z siedzibą w Dzierzgoniu. Koszt robót wyniósł 350.000,00 zł. Wykonano 1400m drogi o szerokości 5 m, o nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie. Zadanie było dofinansowane 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.

7. Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska (dokumentacja)

Zadanie zrealizowano. Dokumentację projektową wykonało biuro Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, 82-300 Elbląg, ul. Przybyszewskiego 15 na podstawie umowy z dnia 08-11-2017r. Zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej, sieć kanalizacji burzowej, oświetlenie uliczne, miejsca parkingowe, wiaty zadaszone o konstrukcji metalowej, 3 szt. ławki i kosze. Długość projektowanego ciągu pieszo – jezdni ok. 350 m. Koszt opracowania dokumentacji budowlanej 29`300 zł brutto.

8. Przebudowa ul. Rzemieślniczej

Zadanie zrealizowano. Wykonawcą robót była firma „Trakt” W. Szyszka Sp. Jawna, ul. Boh. Westerplatte 45, 14-400 Pasłęk, na podstawie umowy z dnia 07-05-2018r. Protokół końcowego odbioru 13.12.2018r. W ramach zadania wybudowano nawierzchnię pieszo – jezdnię z kostki betonowej gr. 8 cm. Przekrój poprzeczny spadek do środka 2% . Długość ul. Rzemieślniczej 205 m. szer. pieszo - jezdni 6,00 m. w ramach zadania wybudowano kanalizację

deszczową dł. 204 m, usunięto kolizję kabla telekomunikacyjnego dł. 250,00 m. Koszt zadania 722`334,72 zł.

9. Budowa drogi Dargowo – Piniewo

Zadanie zrealizowano w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie. Wykonawcą dokumentacji było biuro Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z siedzibą przy ul. Przybyszewskiego 15 w Elblągu. Koszt dokumentacji to 50`000,00 zł. Przygotowana dokumentacja umożliwiła złożenie wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania na rok 2019.

10. Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego wraz z infrastrukturą

Zadanie w realizacji. W dniu 11 grudnia 2018r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego w Pasłęku wraz z infrastrukturą”. Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 186.345,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 30.10.2019 r.

11. Sygnalizacja Świetlna w Pasłęku (dokumentacja)

Zadanie zrealizowano. Wykonawcą dokumentacji była firma: Global Traffic Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie k/Poznania (62-081), ul. Szamotulska 67. Umowa z dnia 04-04-2018r. Projekt dotyczy dwóch skrzyżowań:

- 3 Maja (droga powiatowa) – Bohaterów Westerplatte (droga powiatowa),
 - Zamkowa (droga powiatowa) – Wojska Polskiego (droga wojewódzka 527).
- Kwota projektu to 29`479,38 zł.

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

Zadanie w realizacji. Na planowane roboty budowlane opracowana została dokumentacja projektowa, prace zostały zgłoszone do Starosty Elbląskiego. Wyłoniony został wykonawca robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 23.10.2018r. podpisana została umowa z wykonawcą robót, firmą Roboty Ziemne Mirosław Majka, ul. Ks. J. Hanowskiego 26/3, 11-042 Jonkowo, umowa z dnia 23-10-2018 r. W ramach zadania przebudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna oraz chodnik na długości 468m i szerokości 3,00m. Koszt wykonania zadania

wyniesie 1.196.691,87 zł. Termin realizacji zadania określono do dnia 31 maja 2019 r.

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

Zadanie zrealizowano. W dniu 9.11.2018r. odebrane zostały prace związane z budową zjazdu z ul. Dworcowej na drogę wewnętrzną na działce nr 14/5. Wykonawcą robót była firma „DOMLUX” Sp. z o.o. ul. A. Steffena 12A w Pasłęku na podstawie umowy z dnia 10.09.2018r. Koszt zadania łącznie wyniósł 58`330,00 zł brutto.

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

Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane. Umowa na wykonanie dokumentacji podpisana została w dniu 24-01-2018 r. z firmą Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, 82-300 Elbląg. Koszt dokumentacji to 7`955,00 zł.

15. Budowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku.

Zadanie w realizacji. Umowa z wykonawcą robót firmą „TRAKT” Waldemar Szyszka Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Boh. Westerplatte 45 w Pasłęku podpisana została w dniu 4.04.2018r. Do 30.10.2018r. zrealizowano roboty na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Paderewskiego, tj. ul. Lanca na tym odcinku (329 m) wykonana została 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 całości robót zgodnie z umową upływa w dniu 30.06.2019 r. Koszt robót zgodnie z umową wyniesie 1`569`111,00 zł brutto.

16. Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka

Zadanie zrealizowano. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowym „TUGA” Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim (82-100), ul. Przemysłowa 1. Umowa z dnia 05-06-2018r. Protokół końcowego odbioru 17-08-2018r. Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, w którym był jedynym oferentem. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną SMA 16 JENA szerokości 3,50m., gr. 8 cm., dł. 500,00m, pow. około 1750m². Jedna mijanka o szerokości 1,50m. i długości 25,00m. Wyremontowano istniejące przepusty, oczyszczono z

namułu przepusty, odmulono i odkrzaczono rowy. Wykonano zjazd z drogi na działkę nr 11, szerokości 10m z przepustem z rury PCV fi 400mm. Spadki podłużne zgodne z istniejącymi spadkami nawierzchni. Spadki poprzeczne daszkowe 2%. Koszt zadania 358`080,49 zł.

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

Zadanie w realizacji. Wyłoniony został wykonawca robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 11.09.2018r. podpisana została umowa z wykonawcą robót firmą Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane „DRO-BUD” Leszek Rysztowski, ul. 3 Maja 11/4; 14-300 Morąg. W ramach zadania powstanie nowy, oświetlony ciąg pieszy, nawiązujący architektonicznie do terenu otaczającego. Na całej długości umocnienia skarpy zaprojektowano rynsztok kamienny zbierający wody opadowe, które odprowadzone będą do miejskiej sieci kanalizacji burzowej. Powierzchnia projektowanego chodnika i schodów z płytek 205,20m². Termin realizacji do 01-07-2019 r. Wartość kontraktu 867`460,06 zł.

18. Częściowe utwardzenie placu przy budynku nr 8 przy Pl. Grunwaldzkim w Pasłęku

Zadanie zrealizowano. W dniu 9.11.2018r. odebrane zostały roboty związane z wykonaniem utwardzenia terenu przy bud. Nr 8 (budynek przychodni) przy Pl. Grunwaldzkim w Pasłęku. Zadanie było realizacją budżetu obywatelskiego, który uzyskał poparcie 1411 ważnych głosów. Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólno-Budowlane Paweł Sabiło ul. M. Konopnickiej 9; 14-400 Pasłęk. W ramach zadania wykonano 459 m² nawierzchni z kostki betonowej z odwodnieniem terenu, stanowiącej plac manewrowy i miejsca postojowe przy budynku przychodni ZOZ. Dokonano również rozbiórki budynku garażowego, który znajdował się na środku placu. Koszt robót wyniósł 49`119,14 zł brutto.

19. 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.

Zadanie zrealizowano. W dniu 22 czerwca wykonawca zgłosił zakończenie robót związanych z utwardzeniem terenu przy garażach oraz wykonaniu chodnika do budynku nr 49 przy ul. Westerplatte w Pasłęku. Prace stanowiły realizację budżetu obywatelskiego, który otrzymał poparcie w postaci 1184 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.

20. Przebudowa dróg gminnych Pasłęk – Gryżyna – Rogajny - Leźnica

Zadanie w realizacji. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie firmy, która będzie wykonywała projekt. Zostały złożone trzy oferty biur projektowych. W dniu 05.12.2019 r. została podpisana umowa z Pracownią Projektowo – Konsultingową Dróg i Mostów DROMOS Sp. z o.o. , ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn na opracowanie dokumentacji budowlanej. Długość projektowanej drogi to około 10 km. Termin realizacji to zgodnie z umową do 01.10.2019 r. Wartość umowy 314`880,00 zł.

21. Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja)

Zadanie w realizacji. W dniu 28 września 2018r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków komunalnych w Pasłęku. Wykonawcą dokumentacji jest firma Usługi Budowlane COR – CAD mgr inż. Piotr Koroblewski ul. Dębowa 1 w Pasłęku. W ramach zadania przygotowana zostanie kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę dwóch budynków komunalnych z infrastrukturą towarzyszącą, w których część mieszkań zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Termin opracowania dokumentacji ustalono do 30.09.2019 r. Koszt dokumentacji to 70 tys. zł.

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

Zadanie zrealizowano. Wykonawcą robót była firma PRIMBUD Andrzej Filaszkiwicz z siedzibą w Nowej Wsi nr 1, 14-400 Pasłęk, na podstawie umowy z dnia 5 czerwca 2018r. Prace adaptacyjne zakończono zgodnie z umową do 24.08.2018r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Koszt zadania wyniósł 729`058,38 zł. W ramach prac adaptacyjnych powstały trzy sale przedszkolne, każda z zapleczem socjalnym i bezpośrednim wyjściem w poziomie terenu. Wykonano szatnię dla dzieci, WC dla niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz pomieszczenie porządkowe.

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

Zadanie w realizacji. W dniu 19 czerwca 2018r. 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 30.08.2019 r. 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 rozpoczynane 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 3 249,50m. Dla pokonania różnicy poziomów wybudowane zostaną 2 przepompownie strefowe w miejscowości Majki, tłoczące nieczystości do Gryżyny. Zadanie realizowane jest ze środków własnych Gminy Pasłęk.

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

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „RABA” Leszek Radzaj, Roman Grzegorz Bartoszewicz Spółka Jawna, ul. Kolejowa 10, 16-420 Raczek zgodnie z umową z dnia 30 sierpnia 2017 r. Protokół końcowego odbioru z dnia 10-09-2018 r. Zadanie było 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. W ramach zadania wybudowano:

- 1) sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCV – 2043,26m,
- 2) sieć kanalizacji sanitarnej Ø 160 PCV – 463,95m,
- 3) sieć kanalizacji tłocznej Ø 110 PE – 1922,65m,
- 4) sieć kanalizacji tłocznej Ø 90 PE – 554,53m,
- 5) pompownia ścieków 5 szt.

Koszt ogólny zadania 3`031`349,59 zł.

25. 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 30-03-2019 r., za kwotę 146`900,00 zł zgodnie z umową z dnia 08-11-2017 r i aneksem Nr 1 z dnia 15-10-2018r, w którym zwiększono zakres opracowania dokumentacji, przesunięto termin i zwiększono wartość kontraktu. 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.

26. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

Zadanie w realizacji. Wykonywana jest kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Heweliusza i ul. Spółdzielczej w Pasłęku, w celu uzbrojenia działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz pod budowę budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej. Wykonawcą prac budowlanych jest Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku na podstawie umowy podpisanej w dniu 23.10.2018 r. W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku 231 m i sieć wodociągowa na odcinku 233m. Koszt robót wyniesie 189.789,00 zł brutto, termin wykonania robót ustalono do 15.07.2019 r.

27. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno- Nowe Kusy

Zadanie w realizacji. Wykonawcą robót jest Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w Gdyni, na podstawie umowy z dnia 15.10.2018 r. Do 31.12.2018 r. wykonane zostały prace przy budowie kanalizacji grawitacyjnej w Nowych Kusach do przepompowni P1 oraz wykonano sieci wod - kan na odcinku od Nowych Kus do Krosna. W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku ponad 1,9 km w miejscowości Nowe Kusy, kanalizacja sanitarna tłoczna o łącznej długości ponad 3,2 km, wybudowana zostanie sieć wodociągowa o długości ponad 2,5 km z Nowych Kus do Krosna, natomiast do pokonania różnicy w terenie i przetłoczenia ścieków wybudowane zostaną 4 przepompownie ścieków, w tym 3 w Nowych Kusach i 1 w Krośnie. Koszt robót zgodnie z umową wyniesie 2.567.736,67 zł. Termin realizacji robót określony został do 30 sierpnia 2019 r.

28. Przebudowa parku przy ul. Konopnickiej (dokumentacja).

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

Projekt obejmuje:

- nowe ławki 12 szt., kosze na śmieci 7 szt., stojaki na rowery 2 szt,
- nowe oświetlenie lampami parkowymi 27 pkt świetlnych,
- nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych oraz bylin,
- cięcie pielęgnacyjne drzew i usunięcie chorych drzew,
- usunięcie fontanny, murków oporowych,
- miejsca postojowe dz. nr 52 - 7 szt,
- nowe ciągi piesze (płyty granitowe 50*50*4 cm) i schody terenowe (z prefabrykowanego betonu 40*15*100 cm), zjazd dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych, rowerów,
- wyświetlacz LCD 1 szt, tablica pamiątkowa 1 szt.,
- budowa kanalizacji deszczowej dł. około 25m,
- wykonanie nowej nakładki z betonu asfaltowego działka nr 52.
- ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej dz. nr 50/8

29. Budowa oświetlenia drogowego w msc. Marzewo – etap I

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELPAT Sławomir Orzechowski z siedzibą w Prabutach na podstawie umowy z dnia 16.10.2018r. Wykonano 11 punktów świetlnych oświetlenia drogowego za cenę 84.000,00 zł brutto, które zostały włączone do istniejącego oświetlenia w Marzewie.

30. Remont murów obronnych w Pasłęku

Zadanie zrealizowano. Wykonawcą robót była firma TORFEX Firma Handlowo Usługowa Janusz Wołoszyński, Krasin 35, 14-400 Pasłęk. Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, w którym był jedynym oferentem. Gmina ogłaszała trzy przetargi celem wyłonienia wykonawcy. W pierwszym przetargu ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe BUDCHEM Arkadiusz Lewicki z siedzibą: ul. gen. K. Pułaskiego 1g, 82-300 ELBLĄG. Oferowana cena wynosiła 928`385,62 zł, co stanowiło ok. 195% wartości kosztorysowej. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – cena oferty znacząco przekraczała środki przeznaczone na

realizację zamówienia. W drugim przetargu nie złożono ofert. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP – brak ofert. Umowę z firmą Torfex podpisano w dniu 17-09-2018 r. Protokół końcowego odbioru 18-12-2018 r. Prace prowadzone były w bardzo trudnych warunkach. Dł. wyremontowanego muru 34 m. Powierzchnia zabudowy 39 m². Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 185 tys. zł przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Koszt zadania 589`601,22 zł.

31. Montaż i zakup siłowni zewnętrznej w msc. Stegny

Zadanie zrealizowano. Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Stegny zamontowane zostały trzy urządzenia zewnętrznej siłowni na terenie przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stegny. Na planowane roboty opracowana została dokumentacja projektowa oraz złożone zostało zgłoszenie do Starosty Elbląskiego w dniu 14.05.2018 r. Wykonawcą prac była firma Fit Park Sp. z o.o. Sp. K. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Koszt wbudowanych urządzeń to 8`241,00 zł.

32. Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Rzędy

Zadanie zrealizowano. Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rzędy zamontowane zostały dwa urządzenia zewnętrznej siłowni na terenie placu zabaw. Na planowane roboty opracowana została dokumentacja projektowa oraz złożone zostało zgłoszenie do Starosty Elbląskiego. Wykonawcą prac była firma Fit Park Sp. z o.o. Sp. K. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Koszt wbudowanych urządzeń to 5`658,00 zł.

33. Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Robity

Na planowane zadanie opracowany został projekt i plan zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych, prace zostały zgłoszone do Starosty Elbląskiego. Przeprowadzone dwukrotnie postępowanie w sprawie wyłonienia dostawcy urządzeń nie wyłoniło wykonawcy i zostało unieważnione. Zaoferowane kwoty znacznie przekraczały środki jakie były przeznaczone na to zadanie. Sołectwo ostatecznie wydatkowało pozostałą kwotę na doposażenie istniejących elementów na placu zabaw.

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

Zadanie zrealizowano. Zadanie było realizacją budżetu obywatelskiego, który uzyskał poparcie 829 głosów. Wykonawcą robót budowlanych była firma MAGBUD Andrzej Gromala z siedzibą w Aniołowie nr 2a, na podstawie

umowy z dnia 30.05.2018 r. Do boiska wykonane zostało przyłącze wodociągowe przez Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku. Koszt budowy przyłącza to 11`000,00 zł. Koszt całego zadania wyniósł 50`000,00 zł.

35. Boisko do koszykówki przy świetlicy wiejskiej w Rogajnach

Zakończone zostały prace związane z budową boiska do koszykówki na utwardzonym terenie przy świetlicy wiejskiej w Rogajnach. Wykonawcą robót była firma HALTOM SPORT Tomasz Tylicki z siedzibą w Mławie. Koszt zadania łącznie wyniósł 49.472,65 zł. W ramach zadania zgodnie z projektem wykonano piłkochwyty, montaż tablic do koszykówki, malowanie linii boiska oraz montaż dwóch lamp oświetleniowych - solarnych. Budowa boiska przy świetlicy wiejskiej to realizacja budżetu obywatelskiego. Projekt obywatelski uzyskał poparcie 232 mieszkańców.

36. Wykonanie ogrodzenia z paneli wokół stawu sołeckiego w msc. Rogajny

Systemem gospodarczym, dzięki zaangażowaniu sołtysa i kilku mieszkańców wybudowano nowe ogrodzenie wokół stawu w miejscowości Rogajny. Trzykrotnie przeprowadzone postępowanie w trybie zaproszenia do składania ofert na wykonanie ogrodzenia nie powiodło się. Oferowane przez wykonawców ceny znacznie przekraczały zabezpieczone na ten cel środki. Sołectwo pozyskało najkorzystniejszego cenowo dostawcę elementów ogrodzeniowych i własnymi siłami wykonało ogrodzenie. Koszt zadania 16`959,53 zł.

37. Zakup elementów do rozbudowy placu zabaw w msc. Sakówko

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i plan zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych dla placu zabaw w Sakówku. Przebudowano bramę i naprawiono ogrodzenie placu zabaw. Doposażono plac zabaw w dodatkowe elementy.

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

Wykonany został montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w sołectwie Surowe, Dostawcą urządzeń na plac zabaw było Przedsiębiorstwo PHU SZKOŁAMILLENIUM PIOTR KRASZEWSKI z miejscowości Zawisty Nadbużne, na podstawie umowy z dnia 15.11.2018 r. Koszt zestawu 6`500,00 zł.

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

Wykonany został montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w sołectwie Piniewo. Dostawcą urządzeń na plac zabaw była firma NOVUM Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczytnie na podstawie umowy z dnia 15.11.2018 r. Koszt urządzeń 6`300,00zł.

40. Doposażenie placu zabaw w msc. Rieczna

Wykonany został montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w sołectwie Rieczna. Dostawcą była firma NOVUM Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczytnie na podstawie umowy z dnia 15.11.2018r. Koszt urządzeń 3 600,00 zł.

41. 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.

42. Budowa placu zabaw w Rogowie

Wykonany został montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w sołectwie Rogowo. Dostawcą urządzeń było Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe SZKOŁAMILLENIUM PIOTR KRASZEWSKI z miejscowości Zawisty Nadbużne na podstawie umowy z dnia 15.11.2018r. Koszt zestawu 15`100,00 zł .

Plac zabaw Bajka” przy SP Nr 1 w Pasłęku

Zadanie nie zostało zrealizowane. Przeprowadzone trzykrotnie postępowanie w formie zaproszenia do składania ofert umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 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 i trzecie zaproszenie nie wpłynęła żadna oferta. Postępowania unieważniono. Zadanie stanowiło budżet obywatelski, który uzyskał 1369 głosów i w związku z brakiem wykonawcy nie zostało zrealizowane.

43. Pozostałe zadania inwestycyjne

Ponadto wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- wykup gruntów pod drogi gminne	333`160,50
- budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej – Tężnia solankowa	50`180,00
- zakup laptopów dla Radnych RM kadencji 2018 - 2022	27`287,55
- projekt E-Urząd Wdrożenie systemu e-usług w gminie Pasłęk	1`130`179,20
- zakup samochodu do użytku UM w Pasłęku	59`999,01
- zakup motopompy pożarniczej	28`623,00
- zakup pojazdu do prowadzenia działań interwencyjnych – zarządzanie kryzysowe	52`400,00
- zakup 2 szt. motopomp do magaz. ppow. – zarządzanie kryzysowe	10`718,00
- modernizacja monitoringu wizyjnego miasta	39`398,59
- zakup pieca co. do SP w Rogajnach	44`999,99
- instalacja pompy powietrznej (klimatyzatora) PS nr 1 w Pasłęku	7`750,00
- zakup samochodu do SP w Zielonce Pasłęckiej	128`791,00

Szczegółowe wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do Sprawozdania Burmistrza. Natomiast zmiany planów i stopień zaawansowania programów wieloletnich finansowanych ze środków europejskich przedstawia załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza.

2.2. Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2018 r. wynoszą ogółem:

21`611`677,44 w tym:

- zobowiązania wymagalne	781`677,44
- kredyty długoterminowe	20`830`000,00

Planowana spłata kredytów w roku 2018 wynosiła 4`920`000,00 zł, która została uregulowana zgodnie z ustalonymi w umowach kredytowych terminami i wysokościami rat.

Zobowiązania wymagalne dotyczą głównie płatności zakładu budżetowego.

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku Nr 2 do Sprawozdania 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	2`688`560,12 co stanowi 102,6% planu

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 1`554`199,15 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych.

- koszty

planowane	2`619`435,00	
wykonane	2`688`560,12	co stanowi 102,6% planu

kosztów, w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	474`953,00	450`136,34	94,8
Materiały	45`054,00	43`537,44	96,6
Energia	756`000,00	726`480,69	96,1
Remonty	904`541,00	903`567,77	99,9
Usługi pozostałe	385`987,00	385`549,04	99,9

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 1`024`727,28 zł.

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

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2018	+ 76`990,20
b) 31.12.2018	- 61`245,04

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

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

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody

planowane 431`695,00

wykonane 371`545,96 co stanowi 86,1% planu

należności nie występują;

- wydatki

planowane 431`695,00

wykonane 371`545,96 co stanowi 86,1% planu

zobowiązania nie występują.

Rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach:

jednostka	Stan środków na początek okresu 01.I.	dochody	wydatki	Stan środków na koniec okresu 31.XII.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pasłęku	0,-	75`854,91	75`854,91	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	0,-	117`579,36	117`579,36	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	0,-	140`739,10	140`739,10	0,00
Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej	0,-	37`372,59	37`372,59	0,00
RAZEM:	0,-	371`545,96	371`545,96	0,00

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, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, dojazdu dziecka do szkoły, zamieszkiwania w internacie, rozpoczęcia roku szkolnego, samotnego wychowywania dziecka;
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które obejmuje:
 - a) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 - b) naliczanie i wypłaty zaliczek alimentacyjnych;
- świadczeń wychowawczych Rodzina 500 PLUS

Zadania finansowane w całości z budżetu Państwa.

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	87`319`669,49	84`508`078,56	96,8
Wydatki	92`011`001,86	86`314`642,41	93,8
Nadwyżka/deficyt	-4`691`332,37	-1`806`563,85	X
przychody	9`611`332,37	9`611`332,37	-
rozchody	4`920`000,00	4`920`000,00	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 93,8 %, to głównie oszczędności na wykonaniu zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 86,4 %.

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

6. Gminne instytucje kultury

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1`340`870,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 487`000,- zł.

Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 91,1%, uzyskano kwotę w wysokości 505`732,47 zł

Koszty Biblioteki wykonano w 90,4% (502`293,84 zł) – zał. nr 8.

Na koniec 2018 Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalnych Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada.

W 2018 roku Biblioteka Publiczna w Pasłęku realizowała następujące zadania:

6.1.1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych

- zakup książek – na kwotę 20.285,36

w tym:

Wypożyczalnia dla dorosłych – 10.867,97

Czytelnia – 1.643,02

Oddział dla dzieci – 3.977,41

FBP w Rogajnach – 2.317,12

FBP w Zielonce Pasłęckiej – 1.479,84

- liczba bieżących tytułów czasopism gromadzonych w bibliotece i jej filiach – 30 na kwotę 11.092,69.

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

Wszystkie materiały wpływające do biblioteki są na bieżąco opracowywane i wprowadzane do bazy katalogowej w systemie bibliotecznym MAK +.

Systematycznie przeprowadzana była selekcja księgozbiorów – ubytkowane zostały: książki zdezaktualizowane, zniszczone, nie zwrócone przez czytelników oraz tytuły wieloegzemplarzowe. Ogółem ubytковано 1964 książki.

6.1.2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych i działalność informacyjna

Realizację tego zadania obrazują poniższe dane liczbowe według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.:

- czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach – 1.569

- liczba odwiedzin w bibliotece – 35.746
- wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz – 21.976 egzemplarzy
- książki i czasopisma udostępnione na miejscu – 5.802 egzemplarzy
- liczba udzielonych informacji – 15.975
- liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych – 4.985

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, wypożyczanie „książek mówionych” osobom niewidzącym lub niedowidzącym, usługi reprograficzne, udostępnianie bazy katalogowej księgozbiorów bibliotecznych przez Internet).
- 15 stanowisk komputerowych dla czytelników z nieodpłatnym dostępem do Internetu.

6.1.3. Prace popularyzatorskie i realizacja imprez dla użytkowników

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. Popularyzacja wiedzy o mieście i regionie poprzez prezentację eksponatów zgromadzonych w Izbie Historycznej – pogadanki dla uczniów, podejmowanie wycieczek zorganizowanych i turystów indywidualnych.

W 2018 roku Izbę Historyczną odwiedziły 869 osoby.

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”,
- wycieczki uczniów do biblioteki,
- lekcje biblioteczne,
- spotkania autorskie i spektakle teatralne dla dzieci,
- cykl zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji,
- zajęcia z chustą animacyjną,
- cotygodniowe spotkania „Klubu Malucha”.

W wyżej wymienionych spotkaniach wzięło udział 3287 dzieci.

6.1.4. Działania biblioteki

- i. 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. Członkowie Klubu przygotowali specjalny program literacki związany z jubileuszem odzyskania przez Polskę niepodległości, z którym wystąpili w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przezmarku oraz w Rzecznęj.
 - 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.
- ii. 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 „Bradziagą” 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”.
- iii. 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.
- iv. Pozostałe działania:

- zorganizowano „Ferie zimowe” dla dzieci. Zajęcia odbywały się codziennie przez dwa tygodnie. W spotkaniach uczestniczyło około 500 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;
- biblioteka we współpracy z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu zorganizowała spotkanie pt. „Pierniki i marcepany, czyli przedwojenne zwyczaje świąteczne w Pasłęku”. Spotkanie możliwe było dzięki organizacji i wsparciu Cukierni Hildebrandt w Pasłęku i Muzeum Toruńskiego Piernika oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu;
- biblioteka wraz z Towarzystwem Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku zorganizowała „wieczór z książką”. W programie był Teatr przy stoliku, Kiermasz książek. Zadanie zorganizowano w ramach zadania publicznego „Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zaczytani – integracja dzieci i młodzieży na rzecz rozwoju czytelnictwa w mieście i gminie Pasłęk” dofinansowanego ze środków Gminy Pasłęk;
- odbyły się zajęcia z cyklu „Jak Polska przetrwała zabory”, w których uczestniczyły dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku;
- czytelnicy zapisani do Biblioteki Publicznej w Pasłęku mogli bezpłatnie wypożyczać e-booki z serwisu Legimi;
- tradycyjnie biblioteka przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku oraz z Urzędem Miejskim w Pasłęku zorganizowała Narodowe Czytanie. Jest to akcja publicznego czytania największym polskich dzieł literackich zainicjowana przez Prezydenta

Rzeczpospolitej Polskiej. Tym razem czytaliśmy fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w wersji oryginalnej;

- biblioteka włączyła się do akcji „Mała książka – wielki człowiek”. Jest to pilotażowy projekt dla trzylatków. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- nie zabrakło również spektakli z cyklu „Teatr przy stoliku”, gdzie sztuki teatralne prezentują aktorzy z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie;
- biblioteka zorganizowała szereg spotkań autorskich m.in. z :
 - Januszem „Krawcem” Wiśniewskim - krawiec piszący książki i pisarz szyjący kreacje dla głów państwa, premierów i ambasadorów;
 - Hanną Cygler – z urodzenia i zamiłowania gdańszczanka zajmująca się tłumaczeniem ze szwedzkiego i angielskiego, a dla przyjemności pisze powieści cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony czytelników. Spotkanie odbyło się w ramach programu DKK, współfinansowanego z Instytutu Książki;
 - Ulą Łopacką – pasłęczanką, autorką książki „Rupieciarnia mojej babci”. Jest to literacki debiut trzynastoletniej Uli;
 - Michałem Szulimem – wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów w zespole Plateau, podróżnik oraz autor książki „Miejsce za miejscem – podróże małe i duże”. Spotkanie odbyło się w ramach zadania publicznego „Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zaczytani – integracja dzieci i młodzieży na rzecz rozwoju czytelnictwa w mieście i gminie Pasłęk” dofinansowanego ze środków Gminy Pasłęk;
 - o. Jerzym Skawroniem - dr hab. Teologii duchowości, karmelita, z pochodzenia pasłęczanin;
- po raz kolejny biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji Noc bibliotek, która w tym roku odbyła się po hasłem „RzeczpospoCzyta”. Tym razem w współpracy z członkami Klubu Miłośników Poezji przygotowano spotkanie literacko-muzyczne „Niepodległość w literaturze polskiej”, dla dzieci natomiast zorganizowane zostały zajęcia plastyczno-literackie, gry i zabawy, karaoke, quizy oraz głośne czytanie.

Ogółem we wszystkich spotkaniach organizowanych przez bibliotekę wzięło udział około 4700 uczestników.

6.1.5. Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku

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

TPBP w Pasłęku we współpracy z Biblioteką Publiczną w Pasłęku realizowało zadanie publiczne pt. „Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zacztyani – integracja dzieci i młodzieży na rzecz rozwoju czytelnictwa w mieście i gminie Pasłęk” dofinansowanego ze środków Gminy Pasłęk. W ramach zadania odbyły się:

- rowerowy piknik z książką, w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”;
- spektakle teatralne dla dzieci;
- spotkanie z podróżnikiem – Michałem Szulimem;
- Narodowe Czytanie;
- Wieczór z książką, w ramach ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”.

Ponadto z inicjatywy Towarzystwa odbył się „Teatr przy stoliku”. Aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie odtworzyli sztukę pt. „Słowa do wolności”, nawiązującą do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

6.2 Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 853`870,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku. Zobowiązania ogółem wynoszą 6`310,39 z tytułu usług z terminem płatności w styczniu 2019.

Należności nie występują w POK-u na 31 grudnia 2018 r.

Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 275`998,24 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatryku, za reklamę i innych – zał. nr 9 do sprawozdania. Środki te przeznaczono na organizację imprez masowych organizowanych przez POK.

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

1. Zespół folklorystyczny „Pasłęczanie” pod kierunkiem instruktora Edyty

Godzieba,

2. **Grupa teatralna** działająca pod kierunkiem Marcina Tomasika z Elbląskiego Teatru im. A.Sewruka w Elblągu,
 3. **Zespoły wokalne** prowadzone przez Wojciecha Hazę,
 4. **Sekcja plastyczna** dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzona pod kierownictwem Małgorzaty Olewnik,
 5. **Kapela „Sztama”**, której kierownikiem jest Wiesław Nasiadko,
 6. **Studio muzyczne POK oraz sekcja nauki gry na instrumentach** prowadzone przez Jarosława Kostyrę,
 7. **Sekcja aerobiku** prowadzona przez Ewę Stasiak,
 8. **Świetlica środowiskowa „Promyk”** pod opieką Dagmary Szczerba i Anny Kozickiej,
 9. **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 – 3 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.

6.2.1. Główne priorytety działalności Pasłęckiego Ośrodka Kultury

- Ochrona dziedzictwa kulturowego,
- Wspieranie środowisk twórczych,
- Pomoc świetlicom wiejskim poprzez uaktywnienie wykorzystania świetlic z terenu naszej gminy i powiększenie oferty kulturalnej,
- Uczestnictwo w kulturze dzieci i młodzieży oraz dorosłych ,
- Informacja i promocja,
- Organizacja imprez kulturalnych (w tym plenerowych) na terenie naszej gminy,
- Organizowanie imprez folklorystycznych promujących dorobek nasz i naszego regionu,
- Utrzymanie i pomoc w kontynuacji działalności orkiestr dętych w Zielonce Pasłęckiej,
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji projektów w szczególności dotyczących dziedzictwa narodowego,
- Stworzenie jak najlepszych warunków do pracy zespołom

- artystycznym i twórcom ludowym,
- Organizacja plenerów malarsko- rzeźbiarskich połączonych z wystawą plenerową,
- Propagowanie kultur innych narodów poprzez wspieranie organizacji biesiad, spotkań i wymiany międzynarodowej.

Czynne uczestnictwo we wspólnocie europejskiej stwarza nowe możliwości kulturze miasta Pasłęka i naszej gminy. Wizja rozwoju Pasłęckiego Ośrodka Kultury zakłada umocnienie pozycji instytucji, jako wiodącego centrum kulturalnego regionu działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury.

1.2.2. Imprezy zorganizowane przez Pasłęcki Ośrodek Kultury w 2018 r.

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. Gościem wieczoru był zespół jazzowy „GoGo Jazz Machine”. W programie zaprezentowane były utwory muzyki filmowej.

22 lutego 2018 odbył się wernisaż wystawy pt. "Dyplomy". Wystawa przedstawiała wybrane prace dyplomowe absolwentów Liceum Plastycznego z Gronowa Górnego 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, rumby 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 Dręzek 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 trwał od 20 maja do 25 lipca artysta wykonał pracę nawiązującą do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wydarzeniem towarzyszącym była 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 słóczków 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 dzieci miały

okazję zobaczyć niespotykane na co dzień zwierzęta i ptaki - m.in. słonie, kangury, rysie, lwy, zebry, bizony, 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.

8 czerwca 2018 r. odbyły się warsztaty teatralne przygotowujące do przedstawienia z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości z udziałem grupy teatralnej z Pasłęckiego Ośrodka Kultury oraz z Filii POK z Zielonki Pasłęckiej.

9 czerwca 2018 w Elblągu odbył się II Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Starszych i Niepełnosprawnych, w którym wzięła udział nasza sekcja folklorystyczna: Zespół "Pasłęczanie".

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”.

1 lipca 2018 odbył się koncert inaugurujący Artystyczne Lato 2018. Na scenie w Parku Rekreacyjno - Edukacyjnym na Placu 1000-lecia zagrał zespół folklorystyczny "Pasłęczanie", który w minionym roku obchodził swoje 35-lecie oraz olsztyński zespół "Staruhy", grający najlepsze covery na żywo.

6 lipca 2018 w Pasłęku w Kościele św. Bartłomieja odbył się koncert Marcina Wyrostka z zespołem Coloriage oraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Marka Mosia, którego współorganizatorem był Pasłęcki Ośrodek Kultury. Koncert odbył się w ramach V edycji festiwalu „Muzyka polska na Żuławach”.

12 lipca 2018 w Zielonce Pasłęckiej odbyły się Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, ustanowione jesienią ubiegłego roku przez Sejm w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej. Czwartkowe obchody zorganizowane zostały przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:00 mszą świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela poprzez wprowadzenie pocztu sztandarowego kompanii honorowej z poczem sztandarowym 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, przy akompaniamencie orkiestry wojskowej. Mszy świętej w intencji poległych i pomordowanych mieszkańców polskich wsi przewodniczył J.E. Biskup Elbląski ks.dr Jacek Jezierski.

22 lipca 2018 odbył się kolejny koncert z cyklu Artystyczne Lato Pasłęk 2018. Na scenie w Parku Rekreacyjno - Edukacyjnym na Placu 1000-lecia zagrał zespół "Knitter's Jazz Band".

29 lipca 2018 odbył się kolejny koncert z cyklu Artystyczne Lato Pasłęk 2018. Na scenie w Parku Rekreacyjno - Edukacyjnym na Placu 1000-lecia wystąpił zespół "Kamrat Shanty Folk" z największymi przebojami pieśni żeglarskich i folkowych oraz Robert Furs w koncercie akordeonowym z hitami muzyki lat 20-30tych.

2 sierpnia 2018 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyła się Letnia Akademia Artystyczna zorganizowana w ramach współpracy z Centrum Spotkań Europejskich Światowid z Elbląga. Akademia zaintrygowała wielu młodszych jak i starszych adeptów sztuki. Podczas spotkania każdy wziął udział w bezpłatnych warsztatach plastycznych i fotograficznych, których efektem były malowane tabliczki z użyciem farby kredowej oraz zdjęcia w przebraniach, wszystko to oczywiście w klimacie myśli przewodniej czyli design inspirowany folklorem.

Letnia Akademia Artystyczna realizowana jest w ramach projektu "Kultura dla seniora - senior dla kultury". Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

5 sierpnia 2018 w Pasłęku odbył się pierwszy Festiwal Orkiestr Dętych. Punktem rozpoczynającym był paradny przemarsz orkiestr ulicami Pasłęka do sceny głównej na placu 1000-lecia (Park Rekreacyjno-Edukacyjny). Następnie Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski przywitał wszystkich uczestników i opowiedział o każdej z orkiestr. O godz. 15:00 rozpoczęły się koncerty rozpoczęte granymi wspólnie przez wszystkie orkiestry utworami a następnie każda z orkiestr zaprezentowała się indywidualnie. Wystąpiły orkiestry dęte z: Nowego Stawu, Pilnika i Zielonki Pasłęckiej. Pomimo kapryśnej pogody publiczność dopisała a cały festiwal zakończył się podwójnym bisem zagranym przez orkiestrę z Zielonki Pasłęckiej.

19 sierpnia 2018 pięknym koncertem pt. "W świecie muzyki skrzypcowej" zakończyliśmy cykl koncertów pn. Artystyczne Lato. Na scenie w Parku Rekreacyjno - Edukacyjnym na Placu 1000-lecia wystąpił kwintet Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z solistką Pauliną Preuss zakończony bisem oraz owacjami na stojąco.

24 -31 sierpnia 2018 odbył się obóz taneczny w Jantarze. Uczestnicy obozu rozwijali swoje pasje, zainteresowania, talenty, hobby pod okiem wybitnych instruktorów tanecznych.

Od 24 do 26 sierpnia 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 II część warsztatów teatralnych przygotowujących do przedstawienia z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

25 sierpnia 2018 w Pasłęku na Parkingu Staromiejskim odbył się jedyny i niepowtarzalny koncert na carillonie mobilnym pt. "Z dzwonami przez wieki". Uroczystego otwarcia tego koncertu dokonał Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski. Pasłęczanie mieli okazję posłuchać aranżacji muzyki klasycznej, filmowej oraz oryginalnych kompozycji carillonowych w wykonaniu Moniki Kaźmierczak - gdańskiej carillonistki. Mobilny carillon to 48 dzwonów zainstalowanych na przyczepie samochodowej. Instrumentalista ma do dyspozycji trzy klawiatury, którymi uruchamia poszczególne dzwony. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty plastyczne dla dzieci, podczas których każdy mógł wykonać swój własny dzwonek.

25 września 2018 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Ojcowie Niepodległości”. Wernisaż został wzbogacony wykładem dr Marka Pacholca – Pracownika Delegatury IPN w Olsztynie. Wystawa jest wypożyczona z Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Olsztynie. Serdecznie zapraszamy do Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury.

1 października 2018 w Pasłęku na Parkingu Staromiejskim im. K. K. Ralkiewicza odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na uroczystość przybyli Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko - Mazurski, Maciej Romanowski Starosta Elbląski, dr Wiesław Śniecikowski Burmistrz Pasłęka, Adam Mazur zięć śp. K. K. Ralkiewicza żołnierza Armii Gen. Wł. Andersa, Włodzimierz Wojczys Prezes koła Sybiraków w Pasłęku, Paulina Ulikowska Laureatka wojewódzkiego konkursu historycznego organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Bartosz Bieńkiewicz Laureat wojewódzkiego konkursu historycznego organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele szkół gminy Pasłęk i jednostek organizacyjnych gminy Pasłęk. Pomnik poświęcił ks. Dariusz Kułakowski Administrator Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Pasłęku.

2 października 2018 w galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się oficjalne rozpoczęcie pleneru pod nazwą „Pasłęckie Barwy Jesieni”. W tym roku plener odbywał się po raz 21-wszy. Podczas uroczystości obecny był dr Wiesław Śniecikowski Burmistrz Pasłęka. Następnego dnia artyści mieli okazję wziąć udział w rejsie statkiem trasą z Elbląga przez Jezioro Drużno aż do pochylni Całuny i Jelenie.

4 października 2018 na scenie sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl muzyki operowej pt. "Babskie Lato" w wykonaniu zespołu muzyki klasycznej Les Femmes. Była to bardzo ciekawa propozycja na spędzenie wieczoru w klimacie spektaklu muzycznego opartego na ariach, pieśniach i innych fragmentach dzieł muzyki klasycznej. Teatralizacja, odbiegająca od standardowej formy koncertowania, stanowiła o niezwykle interesującym i atrakcyjnym widowisku dla szerokiego grona przybyłych widzów.

12 października 2018 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy poplenerowej. „Pasłęckie Barwy Jesieni” to temat przewodni tegorocznego pleneru malarskiego, w którym wzięli udział:

Zygmunt Prończuk, Ewa Łukiewska, Benedykt Kroplewski, Jan Lewdorowicz, Ewa Prelewska, Józef Chomnicki, Anna Panek, Bohdan Paczkowski, Zbyszek Opalewski, Zbigniew Szmurło, Robert Hübner, Grażyna Komorska, Ewa Bogucka-Pudlis, Halina Różewicz - Książkiewicz, Artashes Abrahamyan - artysta z Armenii.

4 listopada 2018 miała miejsce premiera przedstawienia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w wykonaniu młodych aktorów z Grupy Teatralnej POK i Zielonki Pasłęckiej. W ramach tego wydarzenia odbyły się dwa seanse przedstawienia, pierwszy o godz. 14:00 w Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej, drugi o godz. 18:00 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Spektakl został zrealizowany na podstawie tekstów Juliusza Głowackiego, Adama Mickiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Juliana Tuwima. Wykorzystano teksty z dzieł polskich wieszczów "Kordian", "Dziady cz. 2", "Wyzwolenie", "Kwiaty polskie".

11 listopada 2018 o godz. 13:30 na Placu Św. Wojciecha w Pasłęku odbył się koncert i wspólne śpiewanie pieśni legionowych przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP z Zielonki Pasłęckiej pod batutą Adriana Brackiego. W ramach uroczystości o godz. 12:30 odbyła się msza święta w Kościele św. Bartłomieja w Pasłęku. Następnie licznie zgromadzeni pasłęczanie przeszli na Plac Św. Wojciecha, gdzie wspólnie odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego i razem zatańczyli poloneza.

14 listopada 2018 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się przedstawienie z udziałem dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Cała sala została wypełniona po brzegi a oklaskom nie było końca. Projekt zrealizowany w ramach obchodów odzyskania niepodległości.

21 listopada 2018 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl edukacyjno-wychowawczy dla młodszych dzieci ze szkół podstawowych. Widowisko zawierało treści z zakresu problematyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przedstawienie zostało sfinansowane ze środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

22 listopada 2018 odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę

niepodległości. Na wręczeniu nagród i dyplomów był obecny Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, który pogratulował młodym artystom weny twórczej i pomysłowości w podejściu do tematu.

Na wystawie zaprezentowane są wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs - łącznie 212 prac, które pokazują bogaty zbiór realizacji konkursowego tematu.

28 listopada 2018 dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk” wzięły udział w wyjeździe do Term Warmińskich. Podopieczni skorzystali z licznych atrakcji parku wodnego: jacuzzi, basen pływacki, brodzik dla dzieci z fontanną, armatkami wodnymi i statkiem do zabawy oraz wielu różnych zjeżdżałni.

5 grudnia 2018 z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, odbyła się III Pasłęcka Gala Wolontariatu, na którą zaproszeni zostali wolontariusze oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

Galę rozpoczął Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, który podziękował wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w ideę wolontariatu i przytoczył słowa Jana Pawła II - „Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu – bliźniemu. (...) Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, co dokonał”.

Na zakończenie gali odbył się koncert zespołu Knitter's Jazz Band.

11 grudnia 2018 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się koncert pn. "Muzyka dla ucha Malucha" w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej oraz pianisty Hadriana Filipa Tabęckiego. Celem projektu „Muzyka dla ucha Malucha” jest edukacja artystyczna dzieci, które na co dzień mają utrudniony dostęp do oferty kulturalnej. Do udziału w spotkaniach zaproszone zostały maluchy z przedszkoli i szkół podstawowych i tym samym na scenie odbyły się dzisiejszego dnia dwa koncerty. Tym razem Orkiestra zabrała małych melomanów w świat bajek i baśni. Najmłodsi wysłuchali melodii pochodzących z najbardziej znanych filmów dziecięcych: „Królowej śnieżki”, „Pocahontas”, „Kubusia Puchatka”, „Misia uszatka”, „Reksia”, „Smerfów”, „Pszczółki Mai”, „Koziołka Matołka” czy „Przygód Baltazara Gąbki” i brała czynny udział w każdym utworze.

16 grudnia 2018 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się niezwykle koncert świąteczny. Jako pierwsi na scenie wystąpili soliści sekcji wokalne POK prowadzonej przez Wojciecha Haze: Julia Jarka,

Kinga Jankiewicz, Michał Cichocki, Julia Maj, Wiktoria Łukaszuk i zaprezentowali przepiękne utwory świąteczne. Następnie odbył się koncert zespołu Jazz Do It w składzie: Marcin Gawdzis, Małgorzata Szarek, Andrzej Zielak, Krzysztof Narodowski, Mariusz Gęgotek, który roztoczył jazzowy klimat świąt. Cały koncert był bardzo udany i wprowadził wszystkich w świąteczną atmosferę.

18 grudnia 2018 w galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyła się zabawa choinkowa dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyk”. Wychowankowie zaprezentowali Jasełka, podczas których pochwalili się swoimi talentami aktorskimi oraz umiejętnościami wokalnymi. Temat przedstawienia przybliżył wszystkim obecnym klimat Świąt Bożego Narodzenia.

18 grudnia 2018 w sekcji baletu klasycznego odbyła się Wigilia Taneczna oraz spotkanie ze świętym Mikołajem. Każda z trzech grup przygotowała piękny pokaz taneczny, odbyły się także tańce ze świętym Mikołajem oraz nie zabrakło prezentów dla wszystkich naszych grzecznych tancerek.

Na ostatnich zajęciach przed świętami Bożego Narodzenia (**19 i 20 grudnia 2018**) do dwóch grup sekcji plastycznej przyszedł w odwiedziny św. Mikołaj. Młodzi artyści nie spodziewali się takiego gościa, ale bardzo ucieszyła ich ta wizyta. Każdy dostał słodki prezent a na koniec wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem.

Sprawozdanie Kina Zamkowego POK za 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 uroczyscie obchodziliśmy Walentynki i Dzień Kobiet, Halloween i Mikołajki.

W 2018 r. nasze kino odwiedziło 15 070 widzów.

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	%
63095 §2360	Promocja gminy w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych miasta i gminy Pasłęk	Stowarzyszenie „Źródło Światła”	5`900,-	5`900,-	100
75075 §2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	6`400,-	6`400,-	100
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Pasłęk	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	7`300,-	7`300,-	100
		Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Krasina	3`000,-	3`000,-	100
85154 §2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	25`000,-	24`968,00	99,9
85195§2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu gminy Pasłęk	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	15`000,-	15`000,-	100
	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Klub seniora	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	5`000,-	4`159,92	83,2
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	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym ich sterylizacja	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu	90`000,-	90`000,-	100
90095 §2360	Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk	Koło Terenowe BARTNIK	8`000,-	8`000,-	100

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
92105 §2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Kultur Wschodniosłowiańskich im. Św. Cyryla i Metodego	5`000,-	5`000,-	100
92195 §2360	Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Pasłęckie Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury	3`250,-	3`250	100
		Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku	1`750,-	1`750,-	100
	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk pt. „Spotkania z historią”	Stowarzyszenie Kuźnia Pruska	8`000,-	8`000,-	100
	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, koncertów i warsztatów muzycznych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku	17`000,-	17`000,-	100
	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, koncertów i warsztatów muzycznych – Warsztaty pieśni choralnej	Parafia Greckokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku	2`000,-	2`000,-	100
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku	5`200,-	5`200,-	100
92605 §2360	Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez gry i zabawy sportowe we współpracy z organizacjami senioralnymi	Stowarzyszenie Pasłęk Pomagamy	2`500,-	2`500,-	100
		Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Elblągu	3`000,-	3`000,-	100
	Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – organizacja zawodów wędkarskich	Młodzieżowy Klub Jeździecki NENIA w Pasłęku	10`000,-	10`000,-	100
RAZEM:			233`300,-	232`427,92	99,6

Zadania gminy zlecone podmiotom do realizacji zostały zrealizowane w 99,6%. Podmioty realizujące zadania złożyły sprawozdania i rozliczyły dokonane wydatki; ocenia się wartość i zakres wykonanych zadań zleconych do realizacji przebiegła prawidłowo.

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- wydatki planowane 24`520`061,83
- wydatki wykonane 23`591`974,31 zł, co stanowi 96,2% planu.

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

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

- adaptacja pomieszczeń na przedszkole w SP nr 1 w Pasłęku: plan 700`000,- wykonanie 699`058,38 zł co stanowi 99,9%;
- dowożenie uczniów do szkół – umowa podpisana na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w Szymonowie (6 uczniów) i w Miłakowie (1 uczeń), do szkół ponadpodstawowych w Elblągu i w Pasłęku (2 uczniów) oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu (2 uczniów) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu (1 uczeń) – plan 120.564,- zł; wykonanie 103.308,50 zł, co stanowi 85,7%;
- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 2`000,- zł; wykonanie 800,- zł, co stanowi 40%;
- zakup usług od innych j.s.t. (dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach, zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) – plan 70.000,- zł; wykonanie 69.799,14 zł, co stanowi 99,7%;
- zwrot dotacji do niepublicznych przedszkoli (dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach, zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) – plan 80.210,- zł, wykonanie 80.114,20 zł, co stanowi 99,9%;
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 25`110,- zł, wykonanie 2`940,- zł, co stanowi 11,7%;
- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków oraz zakup książek i pomocy – plan 296`615,- zł, wykonano w 31,9% (94`651,85 zł);
- pomoc finansowa dla powiatu elbląskiego w wysokości 7`750,- zł na zakup maszyny myjącej do Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku,
- pomoc rzeczowa dla powiatu elbląskiego w wysokości 4`945,- zł – zakup

wyposażenia dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 18`471`289,61 zł, co stanowi 81,4% wydatków bieżących na oświatę.

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

8.1. Stypendia szkolne

W 2018 roku pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymało w gminie 569 uczniów. Kwota dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wynosiła **438.000 zł**. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wkład własny ze środków gminy wynosił **72.815,27 zł**.

Lp.	Treść	Kwota dotacji otrzymana decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku	Kwota dotacji uznana za wykorzystaną i rozliczoną w 2018 roku	Kwota dotacji do zwrotu	Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie w 2018 roku	Dokonanie wypłaty ze środków gminy zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
1.	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rezerwa celowa Nr 26, dział 854 rozdział 85415 § 2030	438.000,00	291.261,08	146.738,92	463	72.815,27

8.2. Zatrudnienie w jednostkach oświatowych

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

Razem zatrudnionych jest 192,39 nauczycieli (et.) i pracowników administracji i obsługi 102,66 (et.)

Struktura zatrudnienia w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela poniżej.

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Jednostka	Nauczyciele (w etatach)	Administracja i obsługa (w etatach)
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	35,08	18
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	39,78	20
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	63,67	22
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	14,44	9
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	11,56	5,5
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	17,45	16,08
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	10,41	12,08
OGÓŁEM		192,39	102,66

**Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia
i stopnia awansu na dn. 31.12.2018**

Wykształcenie	Zatrud.	stażysta	Kontrakt.	Mianow.	Dyplom.	Ogółem
Mgr z przygotowaniem zawodowym	a	1	23	30	115	169
	b	1	4	7	24	36
Licencjat z przygotowaniem pedagog.	a	1	5	3	1	10
	b	0	4	1	1	6
Dypl. kolegium naucz., kol.jęz.obc.	a	0	0	1	0	1
	b	0	0	0	0	0
Pozostałe kwalifikacje	a	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0
<i>Pełnozatrudn.</i>	<i>a</i>	2	28	34	116	180
<i>Niepełnozatr.</i>	<i>b</i>	1	8	8	25	42
RAZEM:		3	36	42	141	222

8.3. Dowożenie dzieci z gminy Pasłęk do szkół i przedszkoli

Liczba uczniów wg stanu na 31.12.2018 i ilość dzieci dowożonych do jednostek gminnych

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba oddz. przedszk.	Liczba dzieci dowożon.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	406	16	123	5	53
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	426	19	98	4	170
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	641	31	28	2	81
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	150	8	24	1	112
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	108	8	18	1	80
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	0	0	212	9	24
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	0	0	147	6	8
OGÓŁEM		1731	82	650	28	528

8.4. Zwrot dotacji udzielonej przez Gminę Elbląg i Gminę Miasto Elbląg niepublicznym przedszkolom oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom publicznym i innym formom wychowania przedszkolnego Gminom Godkowo i Milejewo za dzieci, których miejsce zamieszkania jest na terenie gminy Pasłęk

Placówki wychowania przedszkolnego niepubliczne (art. 51 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych):

1. Gmina Elbląg (Punkt Przedszkolny w Węzinie – 3 dzieci),
2. Gmina Miasto Elbląg (niepubliczne przedszkola: Katolickie, Dorotka, Przyjaciele Kubusia, Mały Europejczyk, Wesołe Nutki, Piekarczyk, Muchomor, Jedyneczka – 14 dzieci)

plan 2018 r.- 80.210,- zł

wykonanie 2018 r. - 80.114,20 zł (99,88%)

Placówki wychowania przedszkolnego publiczne (art. 51 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych):

1. Gmina Godkowo (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy – 6 dzieci)
2. Gmina Milejewo (Przedszkole Samorządowe w Milejewie – Oddział Przedszkolny w Pomorskiej Wsi – 5 dzieci)

plan 2018 r.- 70.00,- zł

wykonanie 2018 r. - 69.799,14 zł (99,71%)

W 2018 roku 28 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pasłęk uczęszczało do niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących poza Gminą Pasłęk.

8.5. Młodociani pracownicy

W dniu 9 lutego 2018 r. zostało podpisane porozumienie nr PS-I.946.3.37.2018 określające wysokość i tryb przekazywania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków w 2018 r. z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Kwota przyznanego dofinansowania zgodnie z porozumieniem wynosiła 119.503 zł. Dofinansowanie otrzymało łącznie 13 pracodawców za przeszkolenie 18 uczniów na łączną kwotę **131.280,26 zł**. Kwota zwróconych odsetek – 10,76 zł.

	Liczba pracodawców	Liczba młodocianych	Kwota dofinansowania
<i>Przyuczenie do wykonywania określonej pracy</i>	1	3	13.208,00 zł
<i>Nauka zawodu</i>	12	15	118.072,26 zł

9. Promocja i rozwój gminy

W ramach organizacji i współorganizacji imprez, które związane były z promocją Miasta i Gminy Pasłęk zakupywane były drobne nagrody, puchary sportowe i inne upominki dla uczestników tych imprez. Z najciekawszych można tu wymienić:

W ramach organizacji i współorganizacji imprez, które związane były z promocją Miasta i Gminy Pasłęk zakupywane były drobne nagrody, puchary

sportowe i inne upominki dla uczestników tych imprez. Z najciekawszych można tu wymienić:

1. PASŁĘCKI KONCERT NOWOROCZNY 2018 - wręczenie nagród
"Pasłęckie Wydarzenie Roku 2017" – 14.01.2018
2. Walentynkowy koncert jazzowy 16.02.2018
3. IV Świąteczne Granie Ofiarowanie - 13.04.2018
4. Dzień Strażaka 2018 – 19.05.2018
5. 13 edycja Biegu Filipidesa – 26.05.2018
6. XX WARMIŃSKO - MAZURSKIE DNI RODZINY 2018 – 01.06.2018
7. XV WOJEWÓDZKI KONKURS WOKALNY „TALENT 2018” -
08.06.2018
8. Biało – Czerwona Familiada – Krasin 2018 z okazji 100 – lecia Odzyskania
przez Polskę Niepodległości – 09.06.2018
9. Wędkarski Dzień Dziecka 2018 – 10.06.2018
10. V edycja zawodów Środowiskowych Domów Samopomocy – 14.06.2018
11. Pasłek dla Niepodległej w ramach V Festiwalu Muzyki Polskiej na Warmii i
Mazurach – 06.07.2018
12. XIV Złot Miłośników Aniołów – 14.07.2018
13. Festiwal Disco Polo – 14.07.2018
14. Festyn policyjny 2018 – 20.07.2018
15. V Piknik Motocyklowy – 10-11.08.2018
16. XVI Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu – 18-19.08.2018
17. Zawody Balonowe im. Bogusława Stankiewicza – 22-26.08.2018
18. Festyn Sołectw - „Muzyka na ludowo” - 25.08.2018
19. VII Jarmark św. Bartłomieja w Pasłęku – 26.08.2018
20. Narodowe Czytanie 2018 – 08.09.2018
21. Gminna Liga Lekkoatletyczna dla Szkół Podstawowych pod Patronatem
Burmistrza Pasłęka I Rzut Jesień 2018 – 14.09.2018
22. Gminna Liga Lekkoatletyczna dla Szkół Podstawowych pod Patronatem
Burmistrza Pasłęka II Rzut Jesień 2018 – 14.10.2018
23. Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada 2018, Koncert i wspólne
śpiewanie pieśni legionowych – 11.11.2018
24. Gala Wolontariatu 2018 – 05.12.2018
25. Koncert świąteczny – 16.12.2018

26. Powitanie Nowego Roku - Plac Św. Wojciecha (31.12.2018)

10. Transport i łączność

W ramach tego działu realizowane są zadania związane z utrzymaniem i inwestycjami drogowymi.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 1`884`062,50 zł z czego zrealizowano 1`704`137,17 zł, co stanowi 90,5%.

W ramach zadań na drogi zrealizowano wg rozdziałów i paragrafów:

600 – 60014 Drogi powiatowe

- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1135N (Aniołowo) od przejazdu PKP (Braniewo) do drogi powiatowej nr 1984N (starodroże DK7)” - środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł posłużyły na udzielenie Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację tej inwestycji. Koszt całkowity wyniósł 305.169,03 zł brutto. Zakres inwestycji obejmował wykonanie remontu na odcinku 994,5 m, na którym łącznie ułożono 3.411,5 m² nawierzchni bitumicznej.

- Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N ulica Traugutta w Pasłęku – środki w kwocie 195.000,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybudowanie chodnika przy powiatowej ulicy Traugutta w Pasłęku. W wyniku realizacji tego zadania powstał chodnik o długości 520 m i powierzchni 846 m² wraz ze zjazdami i odwodnieniem w postaci odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 450.355,04 zł.

- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2181N ul. Bankowej w Pasłęku (odc. od ul. 3-go Maja do ul. Zwycięstwa) – środki w kwocie 50.000,00 zł posłużyły do udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację tej inwestycji. W wyniku realizacji zadania wyremontowano odcinek o długości ok. 250 m i powierzchni 1.517 m². Łączny koszt zadania wyniósł 159.787,85 zł.

600– 60016 Drogi gminne

§§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – Środki posłużyły do zapłacenia należności za odśnieżanie dróg gminnych przez podmioty nie prowadzące zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz inne prace związane z utrzymaniem dróg gminnych przez podmioty nie prowadzące zarejestrowanej działalności gospodarczej.

§§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 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); Materiały w postaci grysu kamiennego i emulsji asfaltowej do naprawy uszkodzeń nawierzchni dróg i ulic gminnych o nawierzchni bitumicznej m.in. drogi w msc. Łączna, Leszczyna, Borzynowo, Rogajny, Kwitajny, Nowe Kusy, Dargowo, Sakówko, Pólko, Majki, Brzeziny, Wakarowo oraz ulice na terenie miasta: Sadowa, Zielona, Szkolna, Południowa, 11 Listopada, Spółdzielcza, Kopernika, Bohaterów Westerplatte (wewnętrzne przy ZGKiM, przy SM JURATA, „kolejowa” za Orlenem, dworzec PKS/PKP), Dworcowa (osiedle przy ICC SERY); zakup tablic znaków drogowych wraz ze słupkami i mocowaniami z przeznaczeniem na oznakowanie dróg gminnych;; Rury SN-8 300/6000 do napraw przepustów pod drogami gminnymi; Różne materiały np. farba w sprayu do oznaczania drzew w pasach dróg przeznaczonych do wycinki.

§§ 4210 - Zakup usług remontowych – Środki posłużyły na zakup usług remontowych związanych z: remontem drogi gminnej Majki – Gryżyna, remontem nawierzchni miejsc postojowych przy cmentarzu komunalnym przy ul. Augustyna Steffena, remontem odcinka chodnika przy ul. 11 Listopada oraz remontem dwóch przepustów pod drogami gminnymi w msc. Borzynowo.

§§ 4300 - Zakup usług pozostałych – Wydatki poniesione na: odśnieżanie dróg gminnych i usuwaniem na nich skutków gołoledzi; zakup usług wykonywanych koparkami i koparko - ładowarkami (oczyszczanie rowów przydrożnych, załadunek i rozplantowanie materiałów drobnicowych), wyrównywanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką samojezdną; zakup usług transportowych: transport materiałów drobnicowych na drogi (m.in. kruszywo łamane 0-31,5 mm, żwir, przekrusz betonowy) oraz materiałów rozbiórkowych; montaż znaków drogowych; naprawy i oczyszczanie przepustów pod drogami gminnymi; usuwanie drzew przy drogach; interwencyjne usuwanie zwłok zwierzęcych z dróg gminnych.

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

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

Planowane wydatki na zadania wymienione wyżej:

to kwota 10`955`374,63 w tym inwestycje 4`934`381,- zł

wykonanie: 8`194`926,78 co stanowi 74,8% (z czego 1`045`796,22 zł pozostało na wydatkach niewygasających).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) utrzymanie porządku w mieście 625`800,33 zł

w tym m.in. umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, wywóz nieczystości;

b) utrzymanie zieleni w mieście 414`669,70 zł

W ramach tego działu realizowane były:

- płatności dla firmy „ELA-Elżbieta Małysa”, zgodnie z umową na bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Pasłęk (20.04.2017-15.12.2019). Łącznie suma przeznaczona na realizację tej umowy w 2018r. to 213 tys. zł;
- płatności dla firmy „ELA-Elżbieta Małysa”, zgodnie z umową na utrzymanie czystości i porządku w ciągach dróg nr 513 (ul. Sprzymierzonych) oraz drogi nr 505 (ul. Kraszewskiego) w Pasłęku (31.05.2017-15.12.2019). Łącznie suma przeznaczona na realizację tej umowy w 2018r. to 7 tys. zł w całości finansowana z dotacji celowej wypłacanej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, na mocy porozumienia z dnia 30.06.2009r. ws. przejęcia przez Gminę niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach adm. miasta Pasłęk;
- wykonywano usunięcia, cięcia pielęgnacyjne a także nasadzenia zastępcze drzew oraz nasadzenia zieleni (krzewów ozdobnych) na terenie miasta. W tym została posadzona sadzonka *dębu szypułkowego* na terenie dziedzińca przed Urzędem Miejskim.
- Wykonano inwentaryzację zieleni na skarpie zamkowej, której koszt wyniósł 19 500,00 zł

c) oświetlenie ulic na terenie gminy 1`280`055,98 zł, z czego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - Środki posłużyły do zakupu materiałów do naprawy istniejącego oświetlenia oraz iluminacji świątecznych montowanych na terenie miasta Pasłęka.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - Środki posłużyły do wykonania usług związanych z naprawą oświetlenia drogowego na terenie miasta Pasłęka i iluminacji obiektów zabytkowych na terenie pasłęckiej starówki, a także na zakup usług związanych z montażem, demontażem i naprawą iluminacji świątecznych.

d) gospodarowanie odpadami 2`767`860,40 zł, w tym m.in. na zadania dot. usuwania azbestu:

- realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk” wykonanego 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. za kwotę **21.904,37 zł** brutto; zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na podstawie umowy z dnia 30.08.2018 r.; kwota dotacji wyniosła 7.458,44 zł (34,05%), a środki własne – 14.445,93 zł (75,95%); zadanie było realizowane od 01.06.2018 r. do 14.09.2017 r.;
- wydruk ulotek informacyjnych dot. zasad postępowania z azbestem; zlecenie wykonał Zakład Poligraficzny Benjamin Prejs z siedzibą w Pasłęku przy ul. Bohaterów Westerplatte 54 za kwotę **559,99 zł** brutto.

e) gospodarka wodno- ściekowa wydatkowano 2`887`001,10 zł, z czego:

§§ 4270 - Zakup usług remontowych - Środki posłużyły na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją kanalizacji deszczowej na terenie miasta Pasłęka, m.in. czyszczenie wpustów i studni rewizyjnych, czyszczenie separatorów i osadników, czyszczenie i inspekcja TV kolektorów sieci kanalizacji deszczowej.

§§ 4300 - Zakup usług pozostałych - Środki posłużyły do sfinansowania wykonania napraw sieci burzowej w zakresie nie objętym umową na bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Pasłęka.

§§ 4430 - Oplaty za korzystanie ze środowiska – Środki posłużyły na dokonanie opłaty środowiskowej na podstawie art 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, t.j. za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.

f). pozostała działalność w gospodarce komunalnej 93`724,90 zł, w tym: administrowanie targowiskiem 48`406,58 zł, fundusz sołecki 62`402,96 zł.

12. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale 1`483`646,45 zł, w tym inwestycje w wysokości 198`690,50 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1`424`629,09 zł, co stanowi 96%.

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 1`186`195,41 zł wykonanie: 1`158`759,24 zł, co stanowi 97,7% planu. Środki te przeznaczone są na

utrzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy inwestycyjne.

W ramach tego działu zostały przyznane nagrody i stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników i działaczy sportowych. Plan 39`000,- zł; wykonano 19`841,- zł.

W ramach tego działu zostały również wydatkowane kwoty w ramach funduszy sołeckich na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w wysokości 186`151,70 zł.

Pasłęk, dnia 25 marca 2019 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 12'2018	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	21 979 481,00	23 061 394,38	104,9	27,3
1. od nieruchomości §0310	7 042 178,00	7 259 296,03	103,1	8,6
2. rolny §0320	2 269 620,00	1 979 000,72	87,2	2,3
3. leśny §0330	175 857,00	144 541,26	82,2	0,2
4. od środków transportowych §0340	262 938,00	308 282,60	117,2	0,4
5. opłata skarbową §0410	60 000,00	64 427,22	107,4	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	20 000,00	23 157,87	115,8	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	352 400,00	652 369,57	185,1	0,8
8. udział w p.d.o.f. §0010	11 546 488,00	12 280 252,00	106,4	14,5
9. udział w p.d.o.p. §0020	250 000,00	350 067,11	140,0	0,4
II. Dochody z majątku	2 294 230,00	2 671 999,16	116,5	3,2
1. ze sprzedaży	2 109 139,00	2 498 162,35	118,4	3,0
2. z dzierżawy	185 091,00	173 836,81	93,9	0,2
III. Pozostałe dochody	4 780 565,23	4 776 062,28	99,9	5,7
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	29 054 276,23	30 509 455,82	105,0	36,1
V. Subwencja ogólna dla gminy	20 047 037,00	20 047 037,00	100,0	23,7
VI. Dotacje ogółem, z tego:	38 218 356,26	33 951 585,74	88,8	40,2
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §203, 204 - 633	6 384 937,82	6 232 817,28	97,6	7,4
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §201 - 631	25 015 426,13	24 685 328,83	98,7	29,2
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §202, §231 - 233, §632, §661 - 663	244 939,00	213 173,25	87,0	0,3
4. Inne dotacje	1 219 843,96	182 592,21	15,0	0,2
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	5 353 209,35	2 637 674,17	49,3	3,1
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	58 265 393,26	53 998 622,74	92,7	63,9
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	87 319 669,49	84 508 078,56	96,8	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 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	87 319 669,49	84 508 078,56	96,78	7 324 475,21	2 407 590,12
Z TEGO:				80 517 920,98	87 319 669,49	84 508 078,56	96,78		
dochody bieżące				75 147 358,95	79 367 758,81	79 463 224,07	100,12		
dochody majątkowe				5 370 562,03	7 951 910,68	5 044 854,49	63,44		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		544 822,00	1 221 460,76	1 221 484,42	100,00	-	-
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	533 822,00	-	11 023,66	-	-	-
	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	11 023,66			-
		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	-	-	-		
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	1 221 460,76	1 210 460,76	99,10	-	-
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu adm.rządowej	-	1 210 460,76	1 210 460,76	100,00	-	-
020		LEŚNICTWO		-	7 208,00	7 208,44	100,01	-	-
020	02001		GOSPODARKA LEŚNA	-	7 208,00	7 208,44	100,01	-	-
	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	-	7 208,00	7 208,44	100,01	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		740 714,00	2 096 571,84	1 972 037,41	94,06	-	-
600	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	-	6 000,00	-	-	-	-
	60011	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	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	1 955 037,41	94,28	-	-
	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	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	50 000,00	100,00		
		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	656 800,00	100,00	-	-		
630		TURYSTYKA		24 300,00	72 407,20	48 057,79	66,37	-	-
630	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	-	31 929,00	-	-	-	-
	63003	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	31 929,00	-	-	-	-
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 300,00	40 478,20	48 057,79	118,73	-	-
	63095	0830	Wpływy z usług	24 300,00	40 478,20	48 057,79	118,73	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 925 172,00	2 354 459,72	2 730 405,71	115,97	174 620,16	-
700	70001		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-	63 437,72	63 437,72	100,00	262 146,89	-
	70001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		63 437,72	63 437,72	100,00		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 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	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 925 172,00	2 291 022,00	2 666 967,99	116,41	174 620,16	-
	0470	Wieczyste użytkowanie	243 604,00	243 604,00	194 760,55	79,95	64 556,13	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	166 883,00	166 883,00	166 628,37	99,85	22 970,60	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	23 638,00	23 638,00	3 644,73	15,42	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 476 047,00	1 841 897,00	2 299 757,07	124,86	26 575,32	-
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	2 177,27	14,52	60 518,11	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 000,00	88 000,00	95 424,61	108,44	-	-
710	71035	CMENTARZE	88 000,00	88 000,00	95 424,61	108,44	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	88 000,00	95 424,61	108,44		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 848,00	1 207 246,32	190 649,42	15,79	3 230,39	-
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	115 203,00	153 949,00	144 960,10	94,16	-	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	115 159,00	153 905,00	144 932,20	94,17	-	
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	44,00	44,00	27,90	63,41	-	
	75023	URZĘDY GMIN	27 200,00	1 027 852,32	44 021,24	4,28	3 230,39	-
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 200,00	27 200,00	20 152,39	74,09		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	40 000,00	-	-	3 230,39	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		960 652,32	23 868,85	2,48		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	1 668,08	-	-	
	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	158 336,00	145 976,72	92,19		
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 538,00	3 538,00	1 794,98	50,73		
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 538,00	3 538,00	1 794,98	50,73	-	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW, ...	-	154 798,00	144 181,74	93,14		
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	154 798,00	144 181,74	93,14		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	51 729,99	42 211,03	81,60	26 596,62	-
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-	36 729,99	36 729,99	100,00	-	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	36 729,99	36 729,99	100,00		
	75416	STRAŻ MIEJSKA	15 000,00	15 000,00	5 481,04	36,54	26 596,62	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 481,04	36,54	26 596,62	
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	22 618 214,00	22 681 703,00	23 908 474,03	105,41	3 188 099,65	2 396 989,40
756	75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	20 000,00	20 000,00	23 309,37	116,55	44 349,09	-
	0350	Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 157,87	115,79	44 349,09	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	151,50	-	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 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	
756	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	5 263 207,51	96,89	1 577 237,12	1 166 592,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 585 300,00	4 585 300,00	4 576 198,11	99,80	1 500 300,19	1 132 976,00
		0320	Podatek rolny	572 220,00	572 220,00	459 977,35	80,38	73 357,03	-
		0330	Podatek leśny	162 846,00	165 013,00	134 010,00	81,21	476,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	82 841,00	82 841,00	78 247,60	94,46	3 102,00	33 616,00
		0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 558,00	155,80	1,90	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	26 000,00	26 000,00	13 216,45	50,83	-	-
	75616		WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 798 219,00	4 800 953,00	5 258 459,10	109,53	1 548 886,83	1 230 397,40
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 456 878,00	2 456 878,00	2 683 097,92	109,21	993 336,66	1 113 189,70
		0320	Podatek rolny	1 697 400,00	1 697 400,00	1 519 023,37	89,49	327 363,58	3 560,80
		0330	Podatek leśny	10 844,00	10 844,00	10 531,26	97,12	1 966,32	45,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 097,00	180 097,00	230 035,00	127,73	216 952,18	104 203,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	75 147,76	300,59	9 223,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	32 299,00	115,35	-	-
		0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	350 000,00	351 400,00	650 811,57	185,21	45,09	-
		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	54 779,22	109,56	-	9 398,90
		2440	Dotacje przekazane z państ.funduszy celowych na rael.zadań bieżących	-	1 334,00	1 334,00	-	-	-
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	573 300,00	631 888,00	733 178,94	116,03	17 626,61	-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	64 427,22	107,38	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	106 887,16	62,87	337,21	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	289 800,00	289 800,00	409 673,37	141,36	-	-
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	50 000,00	104 588,00	111 909,84	107,00	17 289,40	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	35 652,55	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	500,00	500,00	1 628,80	325,76	-	-
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	11 796 488,00	11 796 488,00	12 630 319,11	107,07	-	-
	75621	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	11 546 488,00	11 546 488,00	12 280 252,00	106,35	-	-
		0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	350 067,11	140,03	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 270 417,00	20 266 186,82	20 318 990,06	100,26	-	-	
758	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	13 248 659,00	13 105 279,00	13 105 279,00	100,00	-	-
	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 248 659,00	13 105 279,00	13 105 279,00	100,00	-	-
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	6 891 602,00	6 891 602,00	6 891 602,00	100,00	-	-
	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 891 602,00	6 891 602,00	6 891 602,00	100,00	-	-
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	80 000,00	219 149,82	271 953,06	124,09	-	-
	75814	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	69 765,82	87,21	-	-
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	139 149,82	139 149,82	100,00	-	-
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	63 037,42	-	-	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 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
758	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	50 156,00	50 156,00	50 156,00	100,00	-	-
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	50 156,00	50 156,00	50 156,00	100,00		-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 290 277,15	2 842 390,83	2 320 773,40	81,65	4 427,61	-
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000,00	322 594,06	100 819,78	31,25	-	-
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 352,61	63,53		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 347,31	897,90	38,25		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 022,00	18 971,27	135,30		
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	14 000,00	14 000,00	100,00		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		282 224,75	-	-		
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-	60 598,00	-		
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH	5 000,00	497 395,00	440 965,86	88,66	-	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	49 800,00	27 495,00	55,21		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		168 600,00	138 097,00	81,91		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	16 054,86	321,10		
	0830	Wpływy z usług	-	46 575,00	31 899,00	68,49		
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	227 420,00	227 420,00	100,00		
	80104	PRZEDSZKOLA	640 355,00	782 510,00	736 595,50	94,13	-	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 945,00	112 945,00	76 455,00	67,69		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 835,00	299 235,00	297 737,50	99,50		
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	-	-		
	0830	Wpłaty 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	354 830,00	100,00		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00	3 071,00	102,37		
	80110	GIMNAZJA	-	-	156,05	-	4 427,61	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	156,05	-	4 427,61	-
	80113	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 000,00	105 000,00	80 000,00	-	-	-
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. koszt. real. inwest.	105 000,00	105 000,00	80 000,00	76,19		-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	201 558,37	198 585,83	98,53	-	-
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	201 558,37	198 585,83	98,53	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 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	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	529 922,15	933 333,40	763 650,38	81,82	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	486 586,45	869 531,23	700 992,18	80,62	-	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	43 335,70	63 802,17	62 645,78	98,19		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	12,42	-		
852		POMOC SPOŁECZNA	5 123 813,00	5 583 845,00	5 579 038,33	99,91	292,60	-
852	85202	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	31 800,00	76 830,00	78 408,38	102,05	-	-
	85202 0830	Wpływy z różnych dochodów	31 800,00	76 830,00	78 408,38	102,05	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	700 025,00	790 963,00	780 097,87	98,63	-	-
	85203 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 000,00	500,00	50,00		
	85203 2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	699 930,00	789 868,00	779 413,98	98,68	-	
	85203 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	95,00	95,00	183,89	193,57	-	
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	252 427,00	211 198,00	210 007,74	99,44	-	-
	85213 2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	94 546,00	92 805,00	91 614,74	98,72		-
	85213 2030	Dotacja celowa - zadania własne	157 881,00	118 393,00	118 393,00	100,00		
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 233 750,00	2 141 302,00	2 141 279,80	100,00	-	-
	85214 0830	Wpływy z różnych dochodów	-	15 500,00	15 477,80	99,86	1 500,00	-
	85214 2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 233 750,00	2 125 802,00	2 125 802,00	100,00		
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-	7 702,00	5 003,91	64,97	-	-
	85215 2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	7 702,00	5 003,91	64,97		-
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 286 607,00	1 517 259,00	1 511 706,48	99,63	-	-
	85216 2030	Dotacje celowe - zadania własne	1 286 607,00	1 517 259,00	1 511 706,48	99,63	-	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	276 030,00	327 097,00	327 097,00	100,00	-	-
	85219 2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	1 890,00	4 000,00	4 000,00	100,00		
	85219 2030	Dotacja celowa - zad. własne	274 140,00	323 097,00	323 097,00	100,00		-
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	45 000,00	51 494,00	65 477,15	127,15	292,60	-
	85228 0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	59 303,90	131,79	292,60	-
	85228 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 494,00	6 173,25	95,06		
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	298 174,00	460 000,00	459 960,00	99,99	-	-
	85230 2030	Dot.cel.na zadania własne	298 174,00	460 000,00	459 960,00	99,99	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 864,80	46 856,52	46 856,52	100,00	-	-
853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 864,80	46 856,52	46 856,52	100,00	-	-
	85395 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	-	17 843,96	-	-		
	85395 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	-	3 147,76	-	-	-	-
	85395 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	21 985,09	21 985,09	37 743,81	171,68		
	85395 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3 879,71	3 879,71	9 112,71	234,88		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	441 115,00	294 586,98	66,78	187,78	-
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	441 115,00	294 586,98	66,78	187,78	-
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	438 000,00	291 901,08	66,64		-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		3 115,00	2 685,90	86,22		
855	RODZINA		22 330 110,00	22 442 441,00	22 159 946,98	98,74	3 554 544,32	-
855	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 199 889,00	12 934 902,00	12 742 552,78	98,51	-	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	13 199 889,00	12 934 902,00	12 742 552,78	98,51	-	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FA ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	9 130 221,00	8 798 129,00	8 724 145,10	99,16	3 554 544,32	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	9 091 643,00	8 759 551,00	8 676 613,57	99,05	-	
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	38 578,00	38 578,00	47 531,53	123,21	3 554 544,32	
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-	448,00	413,09	92,21	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.		448,00	410,33	91,59	-	
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej		-	2,76	-	-	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-	708 962,00	692 836,01	97,73	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.		701 890,00	685 764,01	97,70	-	
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	7 072,00	7 072,00	100,00		-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 343 831,03	5 347 830,00	3 130 941,50	58,55	372 476,08	10 600,72
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 511 341,03	2 511 341,03	420 071,00	16,73	-	-
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 515 560,03	1 515 560,03	420 071,00	27,72		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	995 781,00	995 781,00	-	-		
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 733 490,00	2 737 488,97	2 638 124,17	96,37	372 476,08	10 600,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2 692 490,00	2 692 490,00	2 601 313,31	96,61	352 829,72	9 284,48
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	4 596,00	-		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	11 718,63	55,80	19 646,36	
	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	9 039,01	60,26	-	1 316,24
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	-	-	7 458,44	-		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	-	3 998,97	3 998,78	100,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	-	-		

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 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	90019	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	75 000,00	75 000,00	72 746,33	97,00	-	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	697,83			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	72 048,50	96,06		-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	408 881,49	294 509,00	72,03	-	-
921	92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	-	403 881,49	289 509,00	71,68	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	26 909,00	-		
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	218 881,49	77 600,00	35,45		
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	185 000,00	185 000,00	100,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	1 000,00	506,21	50,62	-	-
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	1 000,00	505,24	50,52	-	-
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	505,24	50,52	-	
	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 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	92 011 001,86	86 314 642,41	93,8
		a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:	72 610 287,41	77 367 845,05	73 668 163,91	95,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 946 733,00	25 376 290,47	24 819 476,41	97,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowanych w ramach programów UE	291 152,30	481 969,22	416 163,44	86,3
		- dotacje	2 966 348,00	2 928 848,00	2 776 592,07	94,8
		- na obsługę długu	512 940,00	512 940,00	461 681,66	90,0
		- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	43 893 114,11	48 067 797,36	45 194 250,33	94,0
		b/. Wydatki majątkowe, w tym:	13 216 506,89	14 643 156,81	12 646 478,50	86,4
		- wydatki inwestycyjne	12 156 522,89	13 139 529,97	11 385 909,58	86,7
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 059 984,00	1 503 626,84	1 260 568,92	83,8
010		ROLNICTWO	1 483 052,00	2 170 850,76	2 038 176,78	93,9
010	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIRACJI WODNYCH	73 000,00	73 000,00	22 602,05	31,0
	01008	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	13 063,19	21,8
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 538,86	95,4
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 344 660,00	821 998,00	749 887,72	91,2
	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	77 622,00	37 443,11	48,2
		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	704 138,00	675 067,40	95,9
	01030	IZBY ROLNICZE	45 392,00	45 392,00	40 528,95	89,3
	01030	2850 Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	45 392,00	45 392,00	40 528,95	89,3
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	1 230 460,76	1 225 158,06	99,6
	01095	4010 Wynagrodzenia osobowe	-	9 750,00	9 750,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 676,04	1 676,04	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	120,06	120,06	100,0
		4190 Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	14 697,30	73,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 140,02	6 140,02	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	-	6 048,40	6 048,40	100,0

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	-	1 186 726,24	1 186 726,24	100,0
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	6 095 294,47	5 900 990,56	96,8
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	24 557,00	46,3
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	53 000,00	24 557,00	46,3
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	335 000,00	345 000,00	345 000,00	100,0
	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych bieżących	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje real.na podst.poroz.między j.s.t.	185 000,00	195 000,00	195 000,00	100,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 906 000,97	5 691 294,47	5 531 433,56	97,2
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	78 500,00	28 434,50	36,2
		4210	Materiały i wyposażenie	491 951,00	601 709,08	551 559,26	91,7
		4270	Usługi remontowe	350 000,00	260 033,42	221 093,64	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	637 453,00	729 720,00	728 492,77	99,8
		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	3 419 696,97	3 410 267,32	99,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 641,00	118 730,00	118 730,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 359,00	142 670,00	139 695,57	97,9
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 135,00	335 135,00	333 160,50	99,4	
630			TURYSTYKA	125 365,00	175 545,30	171 083,86	97,5
630	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	-	50 180,30	50 180,00	100,0
	63003	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	31 929,00	31 929,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 251,30	18 251,00	100,0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 365,00	125 365,00	120 903,86	96,4
	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	-	-	-

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
630	63095	4120	Składki na FP	295,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 200,00	33 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	36 873,96	93,4
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 937,94	98,4
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	11 277,86	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 365,00	25 365,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	4 349,10	72,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 051 212,00	2 462 104,84	2 168 782,62	88,1	
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 774 012,00	2 184 904,84	1 940 881,08	88,8
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	934 028,00	934 028,00	933 062,16	99,9
		6210	Dot. cel. z budżetu na dofinan. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	839 984,00	861 521,04	618 463,12	71,8
		6218	Dot. cel. z budżetu na dofinan. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet. dof.ze środ. UE	-	218 881,49	218 881,49	100,0
		6219	Dot. cel. z budżetu na dofinan. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet. dof.ze środ. UE	-	170 474,31	170 474,31	100,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	215 200,00	215 200,00	183 420,60	85,2
	70005	4260	Zakup energii	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	183 420,60	85,3
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 000,00	62 000,00	44 480,94	71,7
	70095	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 990,66	76,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 490,28	24,8
		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	20 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	688 976,00	688 976,00	649 487,56	94,3	
710	71035		CMENTARZE	688 976,00	688 976,00	649 487,56	94,3
	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	219 325,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	352 776,00	352 776,00	338 000,00	95,8
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.	98 000,00	98 000,00	92 162,56	94,0

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 458 947,00	7 454 840,80	6 814 369,86	91,4
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	115 159,00	153 905,00	143 474,20	93,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	80 179,10	112 414,08	104 745,51	93,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 357,00	7 357,00	7 357,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 283,60	20 629,21	18 472,21	89,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 144,30	3 032,71	2 612,29	86,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,00	3 844,00	3 659,20	95,2
		4300 Zakup usług pozostałych	-	700,00	699,99	100,0
		4440 Odpisy na ZFŚS	5 928,00	5 928,00	5 928,00	100,0
	75022	RADY GMIN	328 153,00	328 153,00	301 674,70	91,9
	3030	Diety	288 153,00	288 153,00	272 529,65	94,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 857,50	92,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4700 Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	27 287,55	73,8
	75023	URZĘDY GMIN	5 077 614,00	6 030 309,58	5 592 818,81	92,7
	75023	3020 Wydatki osobowe nie załączone do wynagrodzeń	8 000,00	10 500,00	10 404,29	99,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe	3 057 397,00	3 075 397,00	2 954 245,56	96,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 783,00	198 783,00	198 783,00	100,0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	7 867,55	56,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	531 620,00	531 620,00	512 051,28	96,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74 597,00	74 597,00	45 662,91	61,2
		4140 Wpłaty na PFRON	32 400,00	32 400,00	21 440,00	66,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 419,27	92,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	224 800,00	215 800,00	173 188,96	80,3
		4260 Zakup energii	75 000,00	75 000,00	53 122,17	70,8
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	25 400,00	-	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 000,00	4 712,00	94,2
		4300 Zakup usług pozostałych	309 700,00	362 254,38	282 215,43	77,9
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	21 500,00	20 111,81	93,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 500,00	5 953,35	70,0
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	200,00	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	43 000,00	31 968,50	74,3
		4440 Odpisy na ZFŚS	63 047,00	63 047,00	63 047,00	100,0
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów i.s.t.	2 500,00	2 267,00	2 167,00	95,6

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 470,00	1 470,00	1 467,84	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	20 900,00	68,50	0,3
		4700	Szkolenia pracowników	36 600,00	38 495,00	22 544,50	58,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	960 652,32	935 917,04	97,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	169 526,88	167 461,84	98,8
		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	-	-
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 788,00	317 640,22	217 834,02	68,6
	75075	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież.real.na podst.poroz.	-	2 500,00	2 500,00	-
		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	16 700,00	66,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	5 400,00	54,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	3 653,38	18,3
		4210	Materiały i wyposażenie	98 398,00	114 750,22	102 577,40	89,4
		4300	Usługi pozostałe	100 000,00	99 000,00	63 734,74	64,4
		4430	Różne opłaty i składki	26 390,00	26 390,00	23 268,50	88,2
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	612 933,00	614 533,00	558 568,13	90,9
	75095	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 200,00	4 700,00	3 537,52	75,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	206 850,00	205 450,00	189 485,04	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	11 300,00	11 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	39 835,00	39 615,00	32 129,43	81,1
		4120	Składki na FP	5 590,00	7 210,00	7 205,84	99,9
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	17 000,00	9 168,50	53,9
		4210	Materiały i wyposażenie	8 000,00	7 500,00	7 387,87	98,5
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 836,34	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 300,00	1 848,80	80,4
		4300	Usługi pozostałe	4 000,00	4 800,00	4 443,16	92,6
		4360	Opłata z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	196 800,00	196 800,00	196 596,80	99,9

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 800,00	103 800,00	82 670,83	79,6	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 300,00	800,00	61,5	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTW.		3 538,00	158 336,00	145 976,72	92,2	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTW.		3 538,00	3 538,00	1 794,98	50,7
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	262,00	262,00	258,22	98,6	
		4120	Składki na FP	37,00	37,00	36,76	99,4	
		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	-	-	
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, ...	-	154 798,00	144 181,74	93,1	
	75109	3030	Diety	-	91 200,00	86 600,00	95,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	15 300,00	15 180,00	99,2	
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	-	2 630,00	2 630,00	100,0	
		4120	Składki na FP	-	325,00	299,89	92,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	19 822,00	16 166,50	81,6	
		4210	Materiały i wyposażenie	-	18 983,00	16 998,70	89,5	
		4300	Usługi pozostałe	-	6 538,00	6 306,65	96,5	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		590 883,00	704 767,95	586 136,96	83,2
	754	75404		KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
75404		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-	-	-	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	15 000,00	15 000,00	100,0	
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0		
75411		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	200 168,00	236 897,99	220 649,45	93,1		
75412		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 911,79	99,4	
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	4 000,00	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	55 200,00	55 200,00	53 724,00	97,3	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-	-	-	
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	40 000,00	78 729,99	74 394,58	94,5	
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 000,00	6 307,54	57,3	

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	28 886,37	96,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 499,00	2 630,00	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 562,09	64,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 142,00	89,3
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	1 468,00	1 469,00	1 468,08	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	29 000,00	28 623,00	98,7
	75414	OBRONA CYWILNA		5 800,00	9 800,00	3 983,94	40,7
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	245,85	24,6
		4260	Zakup energii	2 200,00	7 200,00	3 738,09	51,9
		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	207 985,42	84,5
	75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	234,51	23,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	124 939,00	196 693,96	173 403,27	88,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 677,00	8 677,00	8 564,43	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 496,00	21 496,00	15 732,16	73,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 017,00	3 017,00	2 237,93	74,2
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	4 000,00	5 300,00	2 187,27	41,3
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 494,34	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	577,69	44,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	770,00	623,93	81,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,0
		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	78 632,71	62,9
	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	4 543,97	18,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	7 742,74	28,7

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	75421	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 845,00	3 845,00	3 228,00	84,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	63 118,00	91,5
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 900,00	66 900,00	54 885,44	82,0
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 107,92	30,1
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 701,66	67,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	6 677,27	84,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 398,59	98,5
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	512 940,00	512 940,00	461 681,66	90,0
757	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	512 940,00	512 940,00	461 681,66	90,0
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	512 940,00	512 940,00	461 681,66	90,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		361 958,61	330 684,40	-	-
758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	361 958,61	330 684,40	-	-
	75818	4810	Rezerwy	361 958,61	330 684,40	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 722 065,25	23 548 568,47	22 836 348,62	97,0
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 962 850,00	11 195 332,67	10 927 134,18	97,6
	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	110 572,00	110 772,00	100 478,23	90,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 180 046,00	6 643 016,00	6 579 748,91	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 288,00	438 657,30	435 601,04	99,3
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 143 686,00	1 181 167,00	1 156 174,19	97,9
		4120	Składki na FP	150 991,00	125 501,00	114 573,40	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 520,00	62 320,00	59 039,12	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 850,00	331 294,53	331 181,80	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 884,67	20 884,67	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 584,45	4 584,45	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500,00	60 106,34	59 632,84	99,2
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	188 837,02	155 655,44	82,4
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	46 127,69	34 168,27	74,1
		4260	Zakup energii	412 646,00	441 063,00	431 942,92	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 900,41	41 851,50	99,9
		4277	Zakup usług remontowych	-	60 598,71	60 598,00	100,0
		4279	Zakup usług remontowych	-	13 302,15	13 302,00	100,0

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	7 891,90	7 576,67	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	127 420,00	123 789,83	97,2
		4307	Zakup usług pozostałych	-	11 904,35	11 904,35	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2 613,15	2 613,15	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	19 650,00	17 943,18	91,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	9 051,00	7 264,73	80,3
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	23 500,00	20 000,00	18 893,33	94,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	354 651,00	360 231,00	360 231,00	100,0
		4520	Wpłaty na rzecz j.s.t.	2 200,00	2 630,00	2 625,12	99,8
		4700	Szkolenia pracowników	7 100,00	5 580,00	4 617,67	82,8
		4709	Szkolenia pracowników	-	400,00	400,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	812 829,00	724 858,38	89,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 999,99	100,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	208 962,00	1 149 665,50	1 096 527,57	95,4
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 630,00	7 301,00	7 070,00	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	145 811,00	681 881,00	675 064,92	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 292,00	28 525,50	28 004,31	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 422,00	122 063,00	120 536,73	98,7
		4120	Składki na FP	4 064,00	17 316,00	17 003,49	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	63 000,00	62 964,45	99,9
		4220	Zakup środków żywności	-	179 650,00	135 954,77	75,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12 800,00	12 799,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 043,00	37 129,00	37 129,00	100,0
	80104		PRZEDSZKOLA	4 534 394,00	3 920 271,22	3 890 155,78	99,2
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	9 853,00	9 853,00	9 269,18	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 804 195,00	2 369 563,00	2 365 692,60	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 507,00	172 547,00	172 528,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 677,00	416 266,00	414 605,23	99,6
		4120	Składki na FP	63 942,00	40 133,00	38 976,25	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	47 350,00	47 245,60	99,8
		4220	Zakup środków żywności	459 485,00	297 475,00	294 683,92	99,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 400,00	6 356,30	99,3
		4260	Zakup energii	169 060,00	158 060,00	149 265,72	94,4

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	104 605,22	97 427,23	93,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 150,00	955,00	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 146,00	19 846,00	19 513,92	98,3
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	90 210,00	150 210,00	149 913,34	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 630,00	3 680,00	3 338,38	90,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	850,00	581,82	68,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 200,00	3 116,00	74,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	136 319,00	108 813,00	108 813,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 320,00	1 770,00	500,00	28,2
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 500,00	7 373,85	98,3
	80110		GIMNAZJA	2 323 869,00	1 992 349,00	1 978 742,45	99,3
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 728,00	10 728,00	10 575,16	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 576 015,00	1 347 215,00	1 337 151,57	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 750,00	129 630,00	129 628,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 873,00	243 373,00	243 261,57	100,0
		4120	Składki na FP	39 828,00	25 028,00	24 098,97	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	2 366,78	78,9
		4210	Materiały i wyposażenie	27 000,00	27 000,00	26 992,67	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	65 000,00	53 000,00	52 995,86	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 605,03	92,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	994,83	99,5
		4300	Usługi pozostałe	16 000,00	16 000,00	15 371,99	96,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 000,00	1 639,73	82,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 131,24	97,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	207,67	69,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	120 275,00	120 275,00	120 275,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	446,33	74,4
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 005 954,00	1 034 593,61	994 959,47	96,2
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	801,51	80,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	143 224,00	132 624,00	132 562,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 788,00	8 345,61	8 340,64	99,9

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 160,00	26 702,00	23 903,89	89,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005,00	3 005,00	2 934,40	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,4
		4210	Materiały i wyposażenie	58 000,00	58 000,00	56 640,10	97,7
		4270	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	7 116,00	71,2
		4300	Usługi pozostałe	595 578,00	635 718,00	615 883,43	96,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	880,00	88,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	7 586,71	94,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 199,00	5 199,00	5 199,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	128 791,00	92,0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-	7 750,00	7 750,00	100,0
	80120	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	-	7 750,00	7 750,00	
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	115 625,00	101 225,00	69 680,59	68,8
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	100 025,00	88 125,00	57 237,93	65,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	13 100,00	12 442,66	95,0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	495 145,00	491 454,50	490 093,65	99,7
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	389 248,00	387 347,00	386 615,54	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	24 084,50	23 610,57	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 873,00	62 189,00	62 120,59	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 431,00	4 971,00	4 883,95	98,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 863,00	12 863,00	12 863,00	100,0
	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	79 462,00	78 522,64	98,8
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe	70 114,00	57 614,00	56 915,55	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 425,00	5 423,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00	10 853,00	10 674,56	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 504,00	1 443,48	96,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 066,00	4 066,00	4 066,00	100,0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, ...	2 266 812,00	2 240 498,20	2 229 180,31	99,5
	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 910,00	16 910,00	11 058,51	65,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 702 039,00	1 681 815,00	1 678 613,92	99,8

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 811,00	147 796,20	147 796,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 266,00	331 936,00	330 099,94	99,4
		4120	Składki na FP	48 069,00	47 324,00	46 894,74	99,1
		4440	Odpis na ZFŚS	14 717,00	14 717,00	14 717,00	100,0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	201 558,37	198 585,83	98,5
	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	1 666,73	1 643,44	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	288,01	282,50	98,1
		4120	Składki na FP	-	40,84	40,26	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	10 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	189 562,79	186 619,63	98,4
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	713 892,25	1 134 408,40	875 016,15	77,1
	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	299 929,64	267 575,00	89,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe	13 731,12	17 992,15	16 834,82	93,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 857,05	57 804,52	49 611,48	85,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564,40	3 461,79	3 257,81	94,1
		4127	Składki na FP	4 256,35	7 397,03	4 287,61	58,0
		4129	Składki na FP	376,59	508,39	300,20	59,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	800,00	40,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 469,68	45 533,78	24 984,01	54,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,41	2 485,40	2 455,99	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 709,03	67 149,19	43 553,84	64,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,22	6 852,26	4 415,36	64,4
		4227	Zakup środków żywności	13 443,00	19 863,28	19 788,80	99,6
		4229	Zakup środków żywności	2 346,00	1 986,64	1 978,95	99,6
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 962,00	90 655,84	19 830,18	21,9
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 555,00	8 000,73	279,93	3,5
		4307	Zakup usług pozostałych	128 625,12	192 874,76	156 102,02	80,9
		4309	Zakup usług pozostałych	11 654,38	15 142,42	12 111,77	80,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 095,58	976,38	89,1
		4440	Odpis na ZFŚS	156 970,00	174 075,00	174 075,00	100,0
		4707	Szkolenia pracowników	57 581,32	87 227,59	66 034,22	75,7

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80195	4709	Szkolenia pracowników	6 261,68	7 372,41	5 762,78	78,2
851			OCHRONA ZDROWIA	344 800,00	430 800,00	348 366,02	80,9
851	85111		SZPITALE 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	6 410,00	57,2
	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	700,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 150,00	78,8
		4210	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,4
		4300	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	800,00	20,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	278 600,00	364 600,00	287 796,10	78,9
	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	24 968,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 920,00	13 920,00	13 920,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 156,00	9 000,00	7 941,31	88,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 443,00	355,00	24,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 071,00	81 227,00	77 574,00	95,5
		4210	Materiały i wyposażenie	41 060,00	59 560,00	55 083,59	92,5
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	15 022,74	88,4
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	11 450,51	91,6
		4300	Usługi pozostałe	68 962,00	121 162,00	73 427,11	60,6
		4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 020,00	1 775,84	87,9
		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	668,00	100,0
		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	19 159,92	95,8
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	20 000,00	20 000,00	19 159,92	95,8
852			POMOC SPOŁECZNA	7 579 079,25	8 168 423,25	8 060 675,66	98,7
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	489 380,00	742 810,00	719 696,64	96,9
	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	489 380,00	742 810,00	719 696,64	96,9

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	85203	OŚRODKI WSPARCIA	699 930,00	790 868,00	779 913,98	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 403,83	1 403,83	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe	372 526,00	431 048,00	425 369,08	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 454,00	28 791,85	28 791,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	78 027,15	76 099,59	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	10 329,00	8 764,21	84,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	125 445,65	123 826,96	98,7
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	160,00	160,00	160,00	100,0
	4260	Zakup energii	14 810,00	11 810,00	11 732,98	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	12 456,55	12 456,55	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	155,00	155,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	61 000,00	60 912,96	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 937,24	1 937,24	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	990,23	990,23	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 709,50	6 709,50	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	11 857,00	11 857,00	11 857,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 803,00	3 802,00	3 802,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 670,00	1 415,00	1 415,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	3 030,00	3 030,00	100,0
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	252 427,00	211 198,00	210 007,74	99,4
	85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 427,00	211 198,00	210 007,74	99,4
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 563 750,00	2 455 802,00	2 455 802,00	100,0
	85214 3110	Świadczenia społeczne	2 563 750,00	2 455 802,00	2 455 802,00	100,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	250 000,00	187 614,00	148 043,60	78,9
	85215 3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	187 460,60	147 945,49	78,9
	85215 4300	Zakup usług pozostałych	-	153,40	98,11	64,0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 286 607,00	1 517 259,00	1 511 706,48	99,6
	85216 3110	Świadczenia społeczne	1 286 607,00	1 517 259,00	1 511 706,48	99,6
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 172 650,00	1 226 217,00	1 201 093,75	98,0
	85219 3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	3 500,00	2 400,00	2 399,96	100,0
	85219 3110	Świadczenia społeczne	1 890,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	85219 4010	Wynagrodzenia osobowe	792 360,00	822 360,00	799 932,36	97,3

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 943,00	52 942,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	135 435,00	133 775,01	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	13 866,00	13 015,90	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 576,00	1 575,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	33 707,00	33 707,00	100,0
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 050,00	25 044,60	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	380,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	55 917,00	55 907,49	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 420,38	96,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grażowe	41 800,00	41 150,00	41 135,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 400,00	2 365,70	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 900,00	3 894,43	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	20 900,00	20 900,00	20 900,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	5 233,00	5 198,00	99,3
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE		379 573,25	384 067,25	382 097,19	99,5
	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 699,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	285 810,00	285 810,00	285 425,61	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 110,00	13 109,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	44 400,00	44 244,73	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	3 190,00	2 945,41	92,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 500,00	9 014,60	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,25	6 507,25	6 507,24	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	440,00	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	7 680,00	7 040,00	91,7
		4440	Odpis na ZFŚS	10 670,00	10 670,00	10 670,00	100,0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		413 174,00	575 000,00	574 960,00	100,0
	85230	3110	Świadczenia społeczne	413 174,00	575 000,00	574 960,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71 588,00	77 588,00	77 354,28	99,7
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. organ. pożytku publ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 670,00	26 670,00	26 668,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 090,71	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	4 920,00	4 919,99	100,0

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	705,00	704,63	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	4 470,31	99,3
		4260	Zakup energii	2 800,00	6 600,00	6 600,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	199,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 147,87	95,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 400,00	17 200,00	17 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 000,00	1 859,45	93,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	593,00	593,00	593,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	-	-	-
		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 864,80	46 856,52	46 856,52
853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 864,80	46 856,52	46 856,52	100,0
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	18 375,98	33 358,93	33 358,93	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 242,82	5 885,90	5 885,90	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,86	5 720,94	5 720,94	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,44	1 009,40	1 009,40	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	450,25	749,18	749,18	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,45	132,17	132,17	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	545 310,00	971 493,36	755 625,69	77,8	
854	85401		ŚWIE TLICE SZKOLNE	410 510,00	390 578,36	383 118,44	98,1
	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 592,00	6 592,00	2 580,00	39,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	304 082,00	288 974,00	286 133,50	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 805,00	19 781,36	19 774,46	100,0
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	53 544,00	51 044,00	50 547,24	99,0
		4120	Składki na FP	7 639,00	7 339,00	7 235,24	98,6
		4440	Odpis na ZFŚS	16 848,00	16 848,00	16 848,00	100,0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	-	5 000,00	4 945,00	98,9
	85406	4210	Materiały i wyposażenie	-	5 000,00	4 945,00	98,9
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	134 800,00	575 915,00	367 562,25	63,8
	85415	3240	Stypendia różne	132 000,00	559 500,00	363 016,35	64,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	11 500,00	1 860,00	16,2
		4210	Materiały i wyposażenie	1 800,00	1 800,00	-	-

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
854	85415	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	3 115,00	2 685,90	
855			RODZINA	22 700 032,00	22 961 563,00	22 549 365,39	98,2
855	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 199 889,00	12 934 902,00	12 742 552,78	98,5
	85501	3110	Świadczenia społeczne	13 001 891,00	12 740 878,00	12 571 036,01	98,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe	89 730,00	97 437,00	95 395,75	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00	4 862,00	4 861,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 622,00	23 819,00	19 439,65	81,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 636,00	3 636,00	2 351,81	64,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	18 563,00	12 683,19	68,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	16 238,00	11 254,09	69,3
		4300	Zakup usług pozostałych	23 033,00	21 197,00	21 089,50	99,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	139,73	7,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	530,00	21,2
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FA ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	9 121 643,00	8 789 551,00	8 691 797,73	98,9
	85502	3110	Świadczenia społeczne	8 844 193,00	8 517 882,00	8 439 041,73	99,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe	167 898,00	166 132,00	166 132,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 486,00	13 498,62	13 498,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 939,00	26 136,00	26 136,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 671,00	2 254,00	1 855,02	82,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	7 207,38	5 064,00	70,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00	15 645,00	5 979,27	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	32 438,00	33 938,00	28 290,29	83,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 235,00	1 235,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	207,80	41,6
		4440	Odpis na ZFŚS	3 558,00	3 558,00	3 558,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	1 565,00	800,00	51,1
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	-	448,00	410,33	91,6
	85503	4010	Wynagrodzenie osobowe	-	374,19	342,96	91,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	64,52	58,97	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9,29	8,40	90,4

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
855	85504	WSPIERANIE RODZINY	38 000,00	743 962,00	727 828,85	97,8
	85504	3110 Świadczenia społeczne	-	679 725,00	663 600,00	97,6
		4010 Wynagrodzenie osobowe	-	2 400,00	2 400,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	6 160,58	6 155,91	99,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	294,61	294,30	99,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	52 874,17	52 871,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 782,64	1 782,64	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	-	375,00	375,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników	-	350,00	350,00	100,0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	40 000,00	-	-	-
	85505	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	40 000,00	-	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	300 500,00	492 700,00	386 775,70	78,5
	85508	4330 Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 500,00	492 700,00	386 775,70	78,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	10 820 621,00	10 955 374,63	9 294 723,00	84,8
900	90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 012 702,00	5 170 722,40	3 932 797,32	76,1
	90001	4210 Materiały i wyposażenie	5 100,00	270,60	270,60	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	380 000,00	357 000,00	320 369,24	89,7
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	79 649,80	79 172,56	99,4
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 944,00	1 944,00	1 944,00	100,0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 477,00	14 477,00	14 476,78	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 781,00	2 647 751,00	1 466 569,93	55,4
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej	1 515 560,03	1 019 969,24	1 019 969,24	100,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinansowanie z budżetu państwa, własne	529 839,97	1 025 430,76	1 012 024,97	98,7
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 230,00	18 000,00	74,3
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 777 190,00	2 814 188,97	2 767 860,40	98,4
	90002	4010 Wynagrodzenia osobowe	63 996,00	62 710,00	57 059,17	91,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	6 020,00	6 013,80	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 613,00	10 699,00	10 653,92	99,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 490,00	1 460,33	98,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	37 638,97	35 789,81	95,1
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 460,00	3 575,25	65,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 644 600,00	2 678 900,00	2 645 128,76	98,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 280,16	64,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	40,20	8,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 790,00	99,6
		4440	Odpis na ZFŚS	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn.organiz.	800,00	500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 600,00	1 198,00	74,9
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	656 580,00	627 459,60	625 800,33	99,7
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 679,60	2 365,74	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	629 980,00	607 180,00	606 139,56	99,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	17 600,00	17 600,00	17 295,03	98,3
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	466 110,00	470 263,64	414 669,70	88,2
	90004	4110	Składki na ubezp. społeczne	5 300,00	4 100,00	1 727,68	42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	23 800,00	20 890,71	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 453,00	71 266,50	67 206,02	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	323 507,00	330 297,14	301 352,29	91,2
		4520	Oплата na rzecz budżetów j.s.t.	7 800,00	7 800,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	23 493,00	71,2
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	135 000,00	135 000,00	67 899,37	50,3
	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	65 399,38	54,5
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	114 000,00	114 000,00	103 094,00	90,4
	90013	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	13 094,00	59,5
	90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 545 948,00	1 506 248,00	1 280 055,98	85,0
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 300,00	11 161,08	38,1
		4260	Zakup energii	1 268 700,00	1 268 700,00	1 143 322,03	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	-	-

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	41 325,37	55,8
		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	84 000,00	100,0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	16 000,00	16 000,00	8 821,00	55,1
	90019	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	8 821,00	55,1
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 091,00	101 492,02	93 724,90	92,3
	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	8 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 295,00	34 410,22	33 033,11	96,0
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	65,01	26,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 952,00	50 537,80	48 931,58	96,8
		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	3 686,56	47,3
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 050 409,00	2 689 535,66	2 061 365,84	76,6
921	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92109		GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIE TLICE	967 009,00	969 511,00	924 114,62	95,3
	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	861 820,00	861 820,00	853 870,00	99,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000,00	20 000,00	10 440,00	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 545,00	37 667,00	31 600,14	83,9
		4260	Zakup energii	23 335,00	25 435,00	16 449,60	64,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 620,00	18 900,00	11 740,48	62,1
		4430	Różne opłaty i składki	689,00	689,00	14,40	2,1
	92116		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	547 000,00	547 000,00	487 000,00	89,0
	92116	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	547 000,00	547 000,00	487 000,00	89,0
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	491 400,00	1 128 024,66	608 051,22	53,9
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.prac remont.obiektów zabytk.	50 000,00	50 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	102 174,66	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	27 450,00	18 450,00	67,2

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XIV/108/17	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 400,00	945 400,00	589 601,22	62,4
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	37 200,00	93,0
	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	40 000,00	40 000,00	37 200,00	93,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 503 340,42	1 483 646,45	1 424 629,09	96,0
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	940 635,00	984 105,41	964 487,95	98,0
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	378 857,00	378 857,00	378 856,17	100,0
		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	68 906,05	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 970,00	9 970,00	7 095,91	71,2
		4170	Wynagrodzenia osobowe	120 000,00	112 900,00	110 654,11	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 979,00	105 184,06	102 798,46	97,7
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	3 886,14	86,4
		4260	Zakup energii	61 000,00	48 518,00	48 413,69	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	139 896,00	193 263,35	190 368,48	98,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	10 980,00	9 050,31	82,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	11 264,00	11 264,00	11 264,00	100,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	345 088,00	324 293,44	294 134,29	90,7
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	21 500,00	21 500,00	15 500,00	72,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec. do realiz.stowarz.	118 000,00	118 000,00	117 731,99	99,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	16 000,00	4 336,00	27,1
		3250	Stypendia różne	23 000,00	23 000,00	15 505,00	67,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 832,00	18 445,44	15 496,01	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 476,00	11 210,00	10 485,00	93,5
		4430	Różne opłaty i składki	388,00	388,00	8,64	2,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 892,00	115 750,00	115 071,65	99,4
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 617,42	175 247,60	166 006,85	94,7
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 379,50	37 944,24	34 602,14	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 296,00	50 473,86	48 090,86	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 889,00	2 889,00	63,32	2,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 052,92	82 940,50	82 250,53	99,2

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018

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	2	1 311,50	1 311,50	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
		ZGKiM Pasłęk	Dyrektor ZGKiM	1	1 644,39	1 644,39	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
		ZGKiM Pasłęk	Dyrektor ZGKiM	0	-	-	-
4	Rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
		ZGKiM Pasłęk	Dyrektor ZGKiM	3	9 250,75	9 250,75	2 042,61
suma kontr.					12 206,64	12 206,64	

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018

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			1 311,50
	Burmistrz Pasłęka			
	Dyrektor ZGKiM	Brodnicka Katarzyna	zaległość odsetkowa	351,35
		Szulc Anna	zaległość odsetkowa	960,15
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty			1 644,39
	Burmistrz Pasłęka			-
	Dyrektor ZGKiM	Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu	zaległość podstawowa	1 644,39
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty			-
	Burmistrz Pasłęka			
	Dyrektor ZGKiM			

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Rozłożenie na raty			9 250,75
	Burmistrz Pasłęka			- zł
	Dyrektor ZGKiM	Aftewicz Stanisław	zaległość podstawowa	3 543,40 zł
		Aftewicz Stanisław	zaległość odsetkowa	181,40 zł
		Zblewski Tomasz	zaległość podstawowa	1 538,49 zł
		Zblewski Tomasz	zaległość odsetkowa	28,98 zł
		Soldra Andrzej	zaległość podstawowa	2 443,86 zł
		Soldra Andrzej	zaległość odsetkowa	1 514,62 zł
				- zł

9 250,75 zł

suma kontr.

12 206,64

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	1 210 460,76	1 210 460,76	-
	01095		Pozostała działalność	1 210 460,76	1 210 460,76	-
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 210 460,76	-	
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		9 750,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		1 676,04	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		120,06	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 140,02	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		6 048,40	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		1 186 726,24	
750			Administracja publiczna	144 932,20	144 932,20	530,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	144 932,20	144 932,20	530,10
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	144 932,20		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>			530,10
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		105 988,51	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		7 357,00	
		4110	<i>Składki na ubezp. społeczne</i>		18 687,21	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 612,29	

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	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 659,20	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		699,99	
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		5 928,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	145 976,72	145 976,72	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli...	1 794,98	1 794,98	-
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 794,98		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 500,00	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		258,22	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		36,76	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	144 181,74	144 181,74	-
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	144 181,74		
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		86 600,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		15 180,00	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		2 630,00	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		299,89	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		16 166,50	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		16 998,70	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		6 306,65	

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
801			Oświata i Wychowanie	198 585,83	198 585,83	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 585,83	198 585,83	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	198 585,83	-	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 643,44	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		282,50	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		40,26	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		10 000,00	
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, edukacyjnych i książek</i>		186 619,63	
852			Pomoc Społeczna	880 032,63	880 032,63	3 494,75
	85203		Ośrodki Wsparcia	779 413,98	779 413,98	3 494,75
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	779 413,98		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			3 494,75
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>		1 403,83	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		425 369,08	
		4040	<i>Dodatkowe wynagr. roczne</i>		28 791,85	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		76 099,59	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		8 764,21	

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
	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 326,96	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych		160,00	
		4260	Zakup energii		11 732,98	
		4270	Zakup usług remontowych		12 456,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		155,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		60 912,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 937,24	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		990,23	
		4430	Różne opłaty i składki		6 709,50	
		4440	ZFŚS		11 857,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		3 802,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		1 415,00	
		4700	Szkolenia pracowników		3 030,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	91 614,74	91 614,74	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 614,74		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		91 614,74	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 003,91	5 003,91	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 003,91		

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	3110	Świadczenia społeczne		4 905,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych		98,11	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 000,00	4 000,00	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	-
855			Rodzina	22 105 340,69	22 105 340,69	207 783,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 742 552,78	12 742 552,78	-
		2060	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	12 742 552,78		
		3110	Świadczenia społeczne		12 571 036,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 395,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 861,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 439,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 351,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 683,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 254,09	
		4300	Zakup usług pozostałych		21 089,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		139,73	
		4440	ZFŚS		2 372,00	

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
	85501	4700	Szkolenia pracowników		530,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	8 676 613,57	8 676 613,57	207 731,28
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 676 613,57		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			207 731,28
		3110	Świadczenia społeczne		8 439 041,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 132,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		13 498,62	
		4110	Składki na ubezpie. społeczne		26 136,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 855,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 064,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 374,21	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 269,29	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 235,00	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		184,70	
		4440	ZFŚS		3 558,00	
		4700	Szkolenia pracowników		265,00	

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
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,33	410,33	52,50
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	410,33		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			52,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342,96	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		58,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8,40	
	85504		Wspieranie rodziny	685 764,01	685 764,01	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	685 764,01		
		3110	Świadczenia społeczne		663 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		2 610,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		294,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 352,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 782,64	
		4300	Zakup usług pozostałych		375,00	
		4700	Szkolenia pracowników		350,00	
OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE				24 685 328,83	24 685 328,83	211 808,63

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Lp.	jednostka budżetowa	Budżet ogółem		Wynagrodzenia osobowe §4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040		Świadczenia społeczne §3110		Materiały i wyposażenie §4210		Energia §4260		Usługi remontowe §4270		Usługi pozostałe §4300	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	4 580 402,78	4 405 243,89	2 262 935,43	2 245 405,45	168 574,36	168 547,36	-	-	149 112,00	148 553,97	136 730,47	91 299,37	14 516,21	14 508,16	235 587,00	229 489,95
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	7 092 975,60	6 978 964,61	4 324 078,00	4 293 094,39	332 195,00	326 253,52	-	-	137 300,00	134 285,54	179 500,00	176 288,41	18 500,00	17 219,15	147 300,00	132 125,75
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	4 118 126,60	3 908 488,79	2 086 614,05	2 044 239,96	153 398,72	153 284,80	-	-	123 465,28	122 849,37	175 290,00	151 613,61	122 132,00	122 132,00	151 769,98	140 512,53
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasleckiej	1 956 749,64	1 893 398,18	968 748,00	967 114,45	64 941,19	64 941,19	-	-	46 722,81	46 492,80	22 000,00	21 995,80	1 000,00	1 000,00	138 080,00	138 057,26
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	1 406 891,81	1 404 688,11	693 748,00	693 684,24	52 536,00	52 534,77	-	-	34 721,92	34 717,60	13 738,00	13 727,14	400,00	390,00	65 262,50	64 834,59
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2 293 381,88	2 243 857,70	1 267 550,00	1 258 782,22	93 690,00	93 655,20	-	-	23 190,00	23 175,58	107 987,00	97 789,08	269 850,00	269 482,44	69 870,00	68 401,15
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 783 140,24	1 743 801,28	915 817,00	908 871,81	72 360,00	70 167,20	-	-	25 862,00	24 741,48	66 890,00	59 164,48	25 300,00	25 258,15	59 385,00	55 553,33
8	MOSiR w Pasłęku	1 186 195,41	1 158 759,24	332 990,00	332 960,61	24 365,00	24 364,27	-	-	187 906,00	183 621,70	77 300,00	69 013,15	-	-	265 433,21	245 997,36
9	MGOPS w Pasłęku	7 545 013,25	7 508 971,81	1 004 317,00	1 003 438,45	66 721,00	66 719,66	5 155 400,00	5 110 721,04	64 593,13	64 584,30	27 599,00	27 335,28	2 000,00	1 808,10	79 775,64	79 619,91
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznjej	790 868,00	779 913,98	362 424,50	359 005,61	20 713,50	20 713,50	-	-	95 915,00	95 894,29	10 600,00	10 540,36	26 216,61	25 431,09	26 562,00	16 696,89

pl.oświatowe	32 753 745,21	32 026 087,59
pozostałe	23 231 668,55	22 578 442,56
UM	9 522 076,66	9 447 645,03
	59 257 256,65	54 288 554,82
R-m:	92 011 001,86	86 314 642,41

suma kontr. 92 011 001,86 86 314 642,41

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31 GRUDNIA 2018 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018	Wykonanie planu na 31.12.2018 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty	111 960,00	83 104,90	UM Pasłęk
2			Budowa sieci wodociągowej Zielonka Pasłęcka - Kol. Nowa Wieś (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	UM Pasłęk
3			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa	547 178,00	547 178,00	UM Pasłęk
4			Rozbudowa sieci wodociągowej Robity	25 000,00	24 784,50	UM Pasłęk
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rzeczna	261 400,00	258 425,57	UM Pasłęk
6			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Rogajny II etap	350 000,00	350 000,00	UM Pasłęk
7			Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska (dokumentacja)	19 300,00	19 300,00	UM Pasłęk
8			Przebudowa ul. Rzemieślniczej 2016 - 2018	700 700,00	697 734,69	UM Pasłęk
9			Budowa drogi Dargowo - Piniewo (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	UM Pasłęk
10			Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182 N u. Osińskiego wraz z infrastrukturą	100 000,00	100 000,00	UM Pasłęk
11			Sygnalizacja świetlna w Pasłęku (dokumentacja)	40 108,00	40 108,00	UM Pasłęk
12			Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku	520 000,00	520 000,00	UM Pasłęk
13			Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewn. na działkę ew. nr 14/5	41 000,00	40 230,00	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018	Wykonanie planu na 31.12.2018 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
14	600	60016	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewn. dz. nr 125 obręb Marianka (dokumentacja)	8 000,00	7 955,00	UM Pasłęk
15			Budowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku	1 001 000,00	1 001 000,00	UM Pasłęk
16			Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka	360 000,00	358 080,49	UM Pasłęk
17			Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena	100 000,00	100 000,00	UM Pasłęk
18			Częściowe utwardzenie placu przy budynku nr 8 przy Pl. Grunwaldzkim w Pasłęku	49 999,97	49 119,14	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	46 740,00	UM Pasłęk
20			Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica (dokumentacja)	40 000,00	40 000,00	UM Pasłęk
21			Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29	10 000,00	10 000,00	UM Pasłęk
22			Wykup gruntów pod drogi gminne	335 135,00	333 160,50	UM Pasłęk
23	630	63003	Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej - tężnia solankowa	50 180,30	50 180,00	UM Pasłęk
24	700	70095	Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	UM Pasłęk
25	750	75022	Zakup laptopów dla radnych RM kadencji 2018 - 2023	37 000,00	27 287,55	UM Pasłęk
26		75023	E-urząd - wdrożenie systemu e - usług publicznych w Gminie Pasłęk	1 130 179,20	1 103 378,88	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018	Wykonanie planu na 31.12.2018 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
27	750	75023	Zakup samochodu do użytku UM w Pasłęku	60 000,00	59 999,01	UM Pasłek
28	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej	29 000,00	28 623,00	UM Pasłek
29		75421	Zakup 2 szt. motopomp do magazynu p-pow. - zarządzanie kryzysowe	14 000,00	10 718,00	UM Pasłek
30			Zakup pojazdu do prowadzenia działań interwencyjnych - zarządzanie kryzysowe	55 000,00	52 400,00	UM Pasłek
31		75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Pasłek	40 000,00	39 398,59	UM Pasłek
32	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku ul. Jagiełły 30	700 000,00	699 058,38	UM Pasłek
33			Remont dachu na PDK przy SP nr 2 w Pasłęku	112 829,00	25 800,00	SP NR 2 w Pasłęku
34			Zakup pieca do SP w Rogajnach	45 000,00	44 999,99	SP w Rogajnach
35		80104	Instalacja pompy powietrznej (klimatyzatora) w kuchni PS Nr 1 w Pasłęku	7 500,00	7 373,85	PS nr 1 w Pasłęku
36		80113	Zakup samochodu do SP w Zielonce Pasłęckiej	140 000,00	128 791,00	SP z OI w Zielonce Pasłęckiej
37	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna	2 045 400,00	2 031 994,21	UM Pasłek
38			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap III Majki - Gryżyna	200 000,00	199 999,93	UM Pasłek
39			Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka (dokumentacja)	50 400,00	50 000,00	UM Pasłek
40			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	176 570,00	176 570,00	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018	Wykonanie planu na 31.12.2018 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
41	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy	2 220 781,00	1 040 000,00	UM Pasłęk
42			Nabycie praw własności do urządzeń wodnych zlokalizowanych w obrębie Marianka, Pasłęk 09, Pasłęk 01	24 230,00	18 000,00	UM Pasłęk
43		90004	Przebudowa parku przy ul. Konopnickiej (dokumentacja)	33 000,00	23 493,00	UM Pasłęk
44		90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Marzewo - etap I	84 000,00	84 000,00	UM Pasłęk
45	921	92120	Remont murów obronnych w Pasłęku	945 400,00	589 601,22	UM Pasłęk
46	926	92605	Montaż i zakup siłowni zewnętrznej w msc. Stegny	8 892,00	8 741,00	UM Pasłęk
47			Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Robity	1 200,00	1 200,00	UM Pasłęk
48			Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Rzędy	5 658,00	5 658,00	UM Pasłęk
49			Baza sportowo - rekreacyjna w Aniołowie miejscem krzewienia aktywności fizycznej	50 000,00	50 000,00	UM Pasłęk - budż. obyw.
50			Boisko do koszykówki przy świetlicy wiejskiej w Rogajnach	50 000,00	49 472,65	UM Pasłęk - budż. obyw.
51		92695	Wykonanie ogrodzenia z paneli wokół stawu sołeckiego w msc. Rogajny	17 000,00	16 959,53	UM Pasłęk - f.soł.
52			Zakup elementów do rozbudowy placu zabaw w msc. Sakówko	11 951,00	11 951,00	UM Pasłęk - f.soł.
53			Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w msc. Surowe	7 000,00	7 000,00	UM Pasłęk - f.soł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018	Wykonanie planu na 31.12.2018 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
54	926		Zakup dodatkowego sprzętu na plac zabaw w msc. Piniewo	6 949,50	6 300,00	UM Pasłęk - f.soł.
55			Doposażenie placu zabaw w msc. Rieczna	3 600,00	3 600,00	UM Pasłęk - f.soł.
56			Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielnie	21 340,00	21 340,00	UM Pasłęk
57			Budowa placu zabaw w Rogowie	15 100,00	15 100,00	UM Pasłęk - budż. obyw.
RAZEM				13 139 529,97	11 385 909,58	X

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2018 R.

1	600	60014	Dotacja celowa dla powiatu Elbląskiego na zadanie "Budowa chodnika droga nr 1153N ul. Traugutta w Pasłęku"	195 000,00	195 000,00	x
2	700	70001	Dotacja celowa dla ZGKiM - świetlica Drulity - świetlica Sakowice	861 521,04	618 463,12	x
3	700	70001	Dotacja celowa dla ZGKiM Pasłęckie Centrum integracyjne	389 355,80	389 355,80	x
4	754	75404	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	x
5	801	80120	Dotacja celowa dla powiatu Elbląskiego na	7 750,00	7 750,00	
5	851	85111	Dotacja celowa dla powiatu Elbląskiego na	35 000,00	35 000,00	
RAZEM				1 503 626,84	1 260 568,92	X
Ogółem wydatki majątkowe				14 643 156,81	12 646 478,50	X

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2018 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY PASŁĘK

Budynki i lokale użytkowe w mieście

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2018	Na dzień 31.12.2018
1.	Budynki administracyjne	2 szt.	2 szt.
2.	Budynki oświatowe	8 szt.	8 szt.
3.	Budynki mieszkalne	30 szt.	30 szt.
4.	Lokale mieszkalne	268 szt.	257 szt.
5.	Lokale socjalne	54 szt.	53 szt.
6.	Lokale tymczasowe	1 szt.	2 szt.
7.	Budynki użytkowe	8 szt.	8 szt.
8.	Lokale użytkowe	69 szt.	69 szt.
10.	Garaże i budynki gospodarcze	46 szt.	46 szt.
11.	Wartość ogólna składników:	3.675 tys. zł	3.588 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabud. i zurbanizo- wane	Użytki rolne	Lasy i zakrzaczenia	Drogi	Pozostałe runty (nieużytk. w ody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	355,30	57,60	206,40	34,00	35,30	22,00
2.	Grunty przekazane w trwałe zarząd	6,92	6,92	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	78,02	74,62	3,40	-	-	-
4.	Razem:	440,24	139,14	209,80	34,00	35,30	22,00
	Wartość ogólna składników w tys. zł	35.925	22.754	3.002	4.565	3.750	1.855

Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2018	Na dzień 31.12.2018
1.	Budynki mieszkalne	7 szt.	7 szt.
2.	Budynki oświatowe i opiekuńcze	3 szt.	3 szt.
3.	Remizy i świetlice	20 szt.	20 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	19 szt.	19 szt.
5.	Lokale mieszkalne	38 szt.	38szt.
6.	Lokale socjalne	16 szt.	16 szt.
7.	Lokale tymczasowe	0 szt.	0 szt.
8.	Lokale użytkowe	0 szt.	0 szt.
	Wartość ogólna składników:	1.185,4 tys. zł	1.085,3 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabudud. i zurbanizow- ane.	Użytki rolne	Lasy i za- krzacz- enia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużytk.w ody,ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	573,10	35,00	119,00	33,00	367,80	18,30
2.	Grunty przekazane w trwałe zarząd	2,91	2,00	0,91	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	2,93	1,93	1,00	-	-	-
4.	Razem:	578,94	38,93	120,91	33,00	367,80	18,30
	Wartość ogólna składników w tys. zł	9.763	3.201	1.125	1.838	2.708	891

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

1. Przedszkole nr 1, przy ul. 11-go Listopada 8,
2. Przedszkole nr 2, przy ul. Gdańskiej 17,
3. Szkoła Podstawowa nr 1, przy ul. Jagiełły 30,
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku, przy ul. Sprzymierzonych wraz z budynkiem pomocniczym Szkoły –Sala Gimnastyczna,
5. Szkoła Podstawowa Nr 3, przy ul. 3 Maja 2 wraz z dwoma budynkami pomocniczymi Szkoły przy ul. Pl. Grunwaldzki 8,
6. Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Spółdzielczej 8,
7. Szkoła Podstawowa w Rogajnach,
8. Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej,
9. Świetlica Środowiskowa „Fantazja” w Drulitach,
10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej,

11. Budynki będące w Administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, do których należą między innymi Urząd Miejski w Pasłęku, Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna i Biuro Pracy, budynek Rejonowej Przychodni Specjalistycznej w Pasłęku przy Placu Grunwaldzkim 8 oraz remizy i świetlice.

Od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. sprzedano w mieście Pasłęku 11 lokali mieszkalnych. W tym samym okresie sprzedano w mieście Pasłęku 32 działki budowlane o powierzchni 25.000 m² oraz dokonano jednej zamiany gruntów.

Razem ze sprzedaży nieruchomości t.j. działek budowlanych, lokali i budynków, spłat należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność oraz innych dochodów z tytułu obrotu nieruchomościami gminnymi w mieście i gminie Pasłęk w 2018 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.299.757 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych wyniosły 165.085 zł., z tytułu dzierżawy i najmu 194.760 zł. oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność 3.644 zł.

W roku 2019 planuje się uzyskać następujące dochody z tytułu obrotu nieruchomościami gminnymi 2.345.190 zł. w tym:

- dzierżaw gruntu 141 527
- opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność 234.604 zł.
- opłat adiacenckich i przesyłowych 50.000 zł.
- spłat należności ze sprzedaży na raty 19.059 zł.
- sprzedaży nieruchomości 1.900.000 zł

W roku 2019 planuje się sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową wielo i jednorodziną przy ulicach: Kraszewskiego, Szerokiej, Wąwozowej, Spółdzielczej, w Starych Kusach i Tulnie. Planowana jest sprzedaż działek przemysłowych przy ul. Dworcowej i Kraszewskiego oraz hali i budynku produkcyjnego po byłym POM przy ul. Sprzymierzonych.

Gmina jest udziałowcem w 100% Przedsiębiorstwa Usług Wodno Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska Spółka z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 309.500 zł i dzieli się na 619 udziałów po 500 zł każdy.

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

Na Gminie ciąży obciążenie hipoteką umowną na kwotę 2.451.885,00 zł z tytułu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu „Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk”.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA I GMINY PASŁĘK, ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PASŁĘKU

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

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

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

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

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

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

Druga grupa budynków to budynki mieszkalne, użytkowe, użyteczności publicznej i gospodarcze wybudowane lub adaptowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

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

Najlepszy stan techniczny posiadają budynki oddawane do użytku po 1970 r.

Stan techniczny tych budynków jest dobry i zasadniczo wymaga tylko bieżących remontów i konserwacji. Jednakże w wielu przypadkach zachodzi konieczność wymiany pokryć dachowych, stolarki okiennej i drzwiowej.

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

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

Lokale mieszkalne zarówno znajdujące się w 100% w budynkach gminnych, jak i budynkach nie będących w 100% własnością gminy (wspólnoty mieszkaniowe) także są o zróżnicowanym standardzie. Lokale znajdujące się w budynkach wybudowanych przed wojną oraz w okresie powojennym, charakteryzują się niskim standardem, wyposażone w podstawowe media, ogrzewanie w zdecydowanej większości piecowe (kaflowe), w.c. wspólne, brak łazienek i ciepłej

wody. Lokale w budynkach z lat 60- tych i 70- tych o lepszym standardzie. Oprócz wyposażenia w podstawowe media, posiadają w znacznej części ogrzewania piecowe a także ogrzewanie etażowe i centralnego ogrzewania. Posiadają samodzielne w.c., przynależne do mieszkań oraz częściowo łazienki.

W najlepszym standardzie są lokale mieszkalne w budynkach wybudowanych po 1970 roku, wyposażone w znacznej części w centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, w.c. i łazienki.

Inne obiekty i budowle komunalne, administrowane przez ZGKiM, to ujęcie wody wraz z hydrofornią (SUW) oraz oczyszczalnie ścieków wraz z przynależnymi sieciami kanalizacyjnymi. Są to obiekty wybudowane w latach 60- tych i 70- tych i w późniejszym czasie modernizowane. Stan techniczny budynków i urządzeń wchodzących w skład tych obiektów jest dostateczny, tzn. adekwatny do ich wieku, czasu i warunków ich użytkowania. Budynki te wybudowane z materiałów o niskiej jakości, z uwagi na zwiększające się wymogi sanitarne, wymagają częstych remontów i stałej konserwacji.

Urządzenia techniczne obiektów znajdują się na niskim poziomie technologicznym i cechują się dużą energochłonnością, wymagają one systematycznej modernizacji. Obecnie prowadzona jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Pólko – Sakówko.

Sporządził w oparciu o dane z ZGKiM

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Zieliński
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

INFORMACJA

z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku

I. DOCHODY		PLAN	WYKONANIE
1. stan środków na początku roku		3 092,40	3 092,40
2. dochody własne		2 000,00	2 448,06
3. dotacja z budżetu miasta		472 000,00	487 000,00
4. dotacja z budżetu miasta (na projekt)		75 000,00	-
5. dotacja z Biblioteki Narodowej		-	10 220,00
6. zwrot nadpłaty - Energa		2 972,01	2 972,01
RAZEM		555 064,41	505 732,47
II. KOSZTY		PLAN	WYKONANIE
3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		280,00	280,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		330 598,00	330 459,24
4090 - honoraria		1 518,00	1 518,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne		53 003,53	52 945,54
4120 - składki na fundusz pracy		2 830,00	2 829,62
4170 - wynagrodzenia bezosobowe		316,06	-
4210 - zakup materiałów i wyposażenia		25 323,67	23 995,87
4240 - zakup pomocy naukowych i książek		10 100,00	20 285,36
4260 - zakup energii		39 838,00	39 790,82
4270 - zakup usług remontowych		725,00	724,91
4280 - zakup usług zdrowotnych		370,00	370,00
4300 - zakup usług pozostałych		11 953,76	10 698,56
4360 - zakup usług telekomunikacyjnych		7 448,00	7 447,67
4410 - podróże służbowe krajowe		416,00	358,80
4430 - różne opłaty i składki		1 900,00	1 697,00
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych		8 892,45	8 892,45
4700 - szkolenia i konferencje		-	-
wkład własny na realizację projektu		60 000,00	-
RAZEM		555 512,47	502 293,84
w			
III. stan środków na koniec roku			466,62
w tym:			
rachunek bankowy			466,62
kasa			-

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiada należności wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2018 roku posiada zobowiązanie niewymagalne:

1. FRA FA00134868/2018 - Wydawnictwa C.H.Beck z dnia 21.12.2018
zakup książki
termin płatności - 11.01.2019
kwota do zapłaty - 152,07
2. FRA FWP_18/07316 - Novum z dnia 18.12.2018
zakup energii elektrycznej
termin płatności - 13.01.2019
kwota do zapłaty - 713,98
3. FRA FS 196/2018 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna z dnia 18.12.2018
dostęp do ibuk.pl
termin płatności - 16.01.2019
kwota do zapłaty - 1.230,89
4. FRA 00018/12/18/KP/GD - Kolporter z dnia 31.12.2018
zakup czasopism
termin płatności - 10.01.2019
kwota do zapłaty - 216,69
5. FRA 853 - Lazur z dnia 27.12.2018
zakup usług bhp
termin płatności - 03.01.2019
kwota do zapłaty - 184,50
6. składki ZUS za grudzień
ubezpieczenie społeczne
termin płatności - 05.01.2019
kwota do zapłaty - 6.871,25
7. składka PZU
kwota do zapłaty - 699,60
8. składka SBP
kwota do zapłaty - 6,00

Łączna kwota zobowiązań - 10.074,98

Pasłęk, dnia 14.01.2018

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ilona Łysiak-Smołko

(główny księgowy)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Barbara Golaś

(dyrektor)

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

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku

I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. dotacja z budżetu miasta	853.870,00	853.870,00
2. dochody własne	275.999,00	275.998,24

RAZEM	1.129.869,00	1.129.868,24
--------------	---------------------	---------------------

II. KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	103.880,00	103.585,23
4260 - zakup energii	55.414,00	54.986,18
4300 - zakup usług pozostałych	277.347,00	276.754,00
4010- wynagrodzenia osobowe	461.375,00	461.374,11
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	106.843,00	106.843,00
4120 - fundusz pracy	3.219,00	3.218,45
4260 - składki na ubezpieczenia społeczne	76.910,00	76.909,40
4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	7.749,00	7.748,14
4410 - podróże służbowe krajowe	2.335,00	2.334,51
4430 - różne opłaty i składki	21.758,00	21.757,86
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13.039,00	13.038,23

RAZEM	1.129.869,00	1.128.549,11
--------------	---------------------	---------------------

III. stan środków na koniec roku **10.412,67**

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Wiesława Stasiak

DYREKTOR
mgr Izabela Wiśniewska

Pasłek 26.02.2019

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2018 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2018 nie posiada należności wymagalnych.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2018 posiada zobowiązania niewymagalne:

1. F-ra 921/C2/12/2018 Kino Świat Sp. z o.o. z dnia 31.12.2018 za usługę dystrybucji filmu
kwota 1.761,23 uregulowana 17.01.2019
2. F-ra 920/C2/12/2018 Kino Świat Sp. z o. o. z dnia 31.12.2018 za usługę dystrybucji filmu
kwota 1.572,78 uregulowana 17.01.2019
- 3.F-ra 919/C2/12/2018 Kino Świat Sp. z o. o. z dnia 31.12.2018 za usługę dystrybucji filmu
kwota 901,93 uregulowana 17.01.2019
- 4.F-ra 918/C2/12/2018 Kino Świat Sp. z o. o. z dnia 31.12.2018 za usługę dystrybucji filmu
kwota 686,55 uregulowana 17.01.2019
5. F-ra FWP 18/073615 NOVUM S.A. z dnia 18.12.2018 za energię elektryczną
kwota 834,52 uregulowana 03.01.2019
- 6.F-ra FM/M/210/2018/12/0269 Stowarzyszenie Autorów ZAIKS z dnia 31.12.2018 wynagrodzenie autorskie zgodnie z umową 17/17/0242
kwota 553,38 uregulowana 11.01.2019

Razem zobowiązania niewymagalne **6.310,39**

GLÓWNA KSIĘGOWA
mem
mgr Wiesława Stasiak

D Y R E K T O R
OLU
mgr Izabela Misztewska

art. 269 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 542 082,88	2 191 145,35	3 350 937,53	5 542 082,88	2 191 145,35	-	-	2 191 145,35	3 350 937,53	-	-	3 350 937,53
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Działanie:	Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		600-60016	3 942 390,00	1 942 390,00	2 000 000,00	3 044 755,38	1 529 196,38	-	-	1 529 196,38	1 515 559,00	-	-	1 515 559,00
	z tego: 2015-2016 r.			-	-	-									
	2017			2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00									
	2018			1 942 390,00	942 390,00	1 000 000,00									
	zmiany w 2016 +/-		\$6050	-	-	-									
	zmiany w 2017 +/-		\$6058	- 1 000 644,62	- 496 234,38	- 504 410,24									
zmiany na 2018 +/-		\$6059	103 010,00	83 040,76	19 969,24										
	Razem wydatki po zmianach:			3 044 755,38	1 529 196,38	1 515 559,00									
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Działanie:	Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rzeczna													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		900-90001	250 000,00	124 359,00	125 641,00	261 400,00	142 670,00	-	-	142 670,00	118 730,00	-	-	118 730,00
	z tego: 2015-2016 r.			-	-	-									
	2017			-	-	-									
	2018			250 000,00	124 359,00	125 641,00									
	zmiany w 2016 +/-		\$6058	-	-	-									
	zmiany w 2017 +/-		\$6059	-	-	-									
zmiany na 2018 +/-			11 400,00	18 311,00	- 6 911,00										
	Razem wydatki po zmianach:			261 400,00	142 670,00	118 730,00									
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie 03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Działanie:	Tytuł projektu: E-urząd - wdrożenie systemu e - usług publicznych w Gminie Pasłęk													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		750-75023	-	-	-	1 534 498,40	230 174,76	-	-	230 174,76	1 304 323,64	-	-	1 304 323,64
	z tego: 2015-2016 r.			-	-	-									
	2017			-	-	-									
	2018			-	-	-									
	zmiany w 2017 +/-		\$6058	-	-	-									
	zmiany w 2018 +/-		\$6059	1 130 179,20	169 526,88	960 652,32									
zmiany na 2019 +/-			404 319,20	60 647,88	343 671,32										
	Razem wydatki po zmianach:			1 534 498,40	230 174,76	1 304 323,64									
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna													
	Działanie:	Tytuł projektu: Pasłęckie Centrum Integracyjne													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		700-70001	-	-	-	651 248,80	270 852,91	-	-	270 852,91	380 395,89	-	-	380 395,89
	z tego: 2015-2016 r.			-	-	-									
	2017			-	-	-									
	2018			-	-	-									
	zmiany w 2017 +/-		\$6218	-	-	-									
	zmiany w 2018 +/-		\$6219	389 355,80	170 474,31	218 881,49									
zmiany na 2019 +/-			261 893,00	100 378,60	161 514,40										
	Razem wydatki po zmianach:			651 248,80	270 852,91	380 395,89									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej													
	Działanie:	tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku													
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 294' 771,25 (w tym wkład własny niepieniężny 39' 275,63 zł)													
	Razem wydatki:		801-80195	255 495,62	-	255 495,62	255 495,62	-	-	-	-	255 495,62	-	-	255 495,62
	z tego: 2017r.			143 273,75	-	143 273,75									
	2018			74 015,00	-	74 015,00									
	2019			38 206,87	-	38 206,87									
	zmiany na 2017 +/-		\$4017, \$4117,	-	33 783,24	-	33 783,24								
	zmiany na 2018 +/-		\$4127, \$4177,	-	33 783,24	-	33 783,24								
2.5	zmiany na 2019 +/-		\$4247, \$4307, \$4707	-	-	-									
	Razem wydatki po zmianach:			255 495,62	-	255 495,62									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej													
	Działanie:	tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku													
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 366' 346,25 (w tym wkład własny niepieniężny 59' 892,00 zł)													
	Razem wydatki:		801-80195	306 454,25	-	306 454,25	306 454,25	-	-	-	-	306 454,25	-	-	306 454,25
	z tego: 2017			173 538,75	-	173 538,75									
	2018			90 897,50	-	90 897,50									
	2019			42 018,00	-	42 018,00									
2.6	zmiany na 2017 +/-		\$4017, \$4117,	-	40 224,38	-	40 224,38								
	zmiany na 2018 +/-		\$4127, \$4177,	-	40 224,38	-	40 224,38								
	zmiany na 2019 +/-		\$4247, \$4307, \$4707	-	-	-	-								
	Razem wydatki po zmianach:			306 454,25	-	306 454,25									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna													
	Działanie:	tytuł projektu: Modernizacja pracowni w ZSP w Pasłęku ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych													
	Nazwa projektu:	wartość całkowita projektu 359' 252,19 (w tym wydatki niekwalifikowane 15' 075,66 zł)													
	Razem wydatki:		801-80101	-	-	-	359 252,19	77 027,44	-	-	77 027,44	282 224,75	-	-	282 224,75
	z tego: 2017			-	-	-									
2.7	2018			-	-	-									
	2019			-	-	-									
	zmiany na 2017 +/-		\$4127, \$4129,	-	-	-									
	zmiany na 2018 +/-		\$4177, \$4179,	-	-	-									
	zmiany na 2019 +/-		\$4247, \$4249,	-	-	-									
	zmiany na 2020 +/-		\$4307, \$4309, \$4707, \$4709	-	-	-									
	Razem wydatki po zmianach:			359 252,19	77 027,44	282 224,75									
	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Działanie:	Tytuł projektu: SAMA - Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności													
Nazwa projektu:	CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 765' 118,16														
Razem wydatki:		801-80101	-	-	-	765 118,16	76 222,03	-	-	76 222,03	688 896,13	-	-	688 896,13	
z tego: 2018			\$4017,	-	-	-									
2019			\$4019,\$4117,	-	-	-									
2020			\$4119, \$4127,	-	-	-									
zmiany na 2018 +/-			\$4129, \$4177,	187 371,05	18 666,14	168 704,91									
zmiany na 2019 +/-			\$4179, \$4247,	344 432,52	34 312,80	310 119,72									
zmiany na 2020 +/-			\$4249, \$4307,	233 314,59	23 243,09	210 071,50									
Razem wydatki po zmianach:			\$4309, \$4707, \$4709	765 118,16	76 222,03	688 896,13									

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst.													
	Działanie:	Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.													
	Nazwa projektu:	Nauka – akcja – reakcja. Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-Link II edycja)													
	Razem wydatki:		801-80101	-	-	-	20 991,72	3 147,76	-	-	3 147,76	17 843,96	-	-	17 843,96
	z tego: 2018			-	-	-									
	2019			-	-	-									
	2020			-	-	-									
	zmiany na 2018 +/-		\$4017,	20 991,72	3 147,76	17 843,96									
	zmiany na 2019 +/-		\$4019,\$4117,	-	-	-									
	zmiany na 2020 +/-		\$4119, \$4127, \$4129	-	-	-									
	Razem wydatki po zmianach:			20 991,72	3 147,76	17 843,96									
2.9															
Ogółem (1+2)		x		8 423 568,82	2 456 161,68	5 967 407,14	8 423 568,82	2 456 161,68	-	-	2 456 161,68	5 967 407,14	-	-	5 967 407,14

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 r. - art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami)

Zadania inwestycyjne

1 Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęka; etap II Rogajny - Gryżyna

wartość zadania po zmianach w 2017	999 355,38	realizacja 100%
wartość zadania po zmianach na 2018	2 045 400,00	realizacja 99,3%

2 Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rieczna

wartość zadania po zmianach na 2018	261 400,00	realizacja 98,9%
-------------------------------------	------------	------------------

3 E-urząd - wdrożenie systemu e - usług publicznych w Gminie Pasłęk

wartość zadania po zmianach na 2018	1 130 179,20	realizacja 97,6%
wartość zadania po zmianach na 2019	404 319,20	x

4 Pasłęckie Centrum Integracyjne

wartość zadania po zmianach na 2018	389 355,80	realizacja 100%
wartość zadania po zmianach na 2019	261 893,00	x

Zadania bieżące

1 GAMA-Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności - SP nr 1 w Pasłęku

wartość zadania po zmianach w 2017	300 870,45	realizacja 79%
wartość zadania po zmianach w 2018	255 075,80	realizacja 77,7%

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2 Akademia otwartego umysłu - SP Nr 2 w Pasłęku

wartość zadania po zmianach w 2017	298 737,32	realizacja 83%
wartość zadania po zmianach w 2018	251 966,43	realizacja 77,7%

3 Nauka – akcja – reakcja. Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej

wartość zadania po zmianach w 2017	41 284,20	realizacja 100%
wartość zadania po zmianach w 2018	25 864,00	realizacja 100%

4 Sukces zaczyna się w przedszkolu - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku

wartość zadania po zmianach w 2017	109 490,51	realizacja 100%
wartość zadania po zmianach w 2018	107 798,24	realizacja 79,5%

5 Sukces zaczyna się w przedszkolu - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku

wartość zadania po zmianach w 2017	133 314,37	realizacja 100%
wartość zadania po zmianach w 2018	131 121,88	realizacja 75,4%

6 Modernizacja pracowni w ZSP w Pasłęku ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych

wartość zadania po zmianach w 2017	10 000,00	realizacja 100%
wartość zadania po zmianach w 2018	349 252,19	realizacja 85%

7 SAMA - Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności

wartość zadania po zmianach w 2018	187 371,05	realizacja 79%
------------------------------------	------------	----------------

Nauka – akcja – reakcja. Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-8 Link, II edycja)

wartość zadania po zmianach w 2018	20 991,72	realizacja 100%
------------------------------------	-----------	-----------------