

**ZARZĄDZENIE Nr 45/20
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 25 marca 2020 r.**

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Pasłęk za 2019 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 za zmianami) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), **zarządzam**, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pasłęku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2019 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 Szymkowski



*Załącznik
do Zarządzenia nr 45/20
Burmistrza Pasłęka
z dnia 25 marca 2020 r.*

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA PASŁĘKA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA 2019 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2019

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Burmistrz Pasłęka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk 2019 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2019 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

- 1) Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2019 w dniu 20 grudnia 2018 r. (uchwała Nr XV/111/18) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

• dochody	83`427`566,32 zł
• wydatki	94`845`073,43 zł
• przychody	16`097`307,11 zł
• rozchody	4`679`800,00 zł

Budżet gminy na rok 2019 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 11`417`507,11 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 14/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 25 stycznia 2019 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 4/2019 z dnia 21 stycznia 2019 **zwiększył** plan dotacji celowej w rozdziale 85215§2010 o kwotę 1`799,- zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r. dla

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.)

B. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w wysokości 144`000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 11`000,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do busa szkolnego, dowożącego dzieci do szkoły.

2.2. Uchwałą Nr I/10/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 lutego 2019 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody o 217`765,68 zł w rozdz. 80195 Oświata i Wychowanie Pozostała działalność tytułem dofinansowania projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 pn.:
 - ✓ „Akademia Otwartego Umysłu” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Pasłęku; zwiększenie o kwotę 62`883,25 zł. Zmiana nastąpiła w związku z niewykorzystaniem środków projektu w 2018 r.
 - ✓ „SAMA – Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Pasłęku; zwiększenie o kwotę 94`347,98 zł. Zmiana nastąpiła w związku z niewykorzystaniem środków projektu w 2018 r.
 - ✓ „Sukces zaczyna się w przedszkolu” realizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku; zwiększenie o kwotę 36`060,01 zł. Zmiana nastąpiła w związku z niewykorzystaniem środków projektu w 2018 r.
 - ✓ „Sukces zaczyna się w przedszkolu” realizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 2w Pasłęku; zwiększenie o kwotę

24`474,44 zł. Zmiana nastąpiła w związku z niewykorzystaniem środków projektu w 2018 r.

2. Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr FK 10/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. przyznał dotację celową w rozdziale Karta Dużej Rodziny 85503 §2010 w wysokości 292,- zł, przeznaczoną na realizację zadań zleconych gminie, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 60016 §4270 w wysokości 50`000,- i z rozdziału 90003 §4300 w wysokości 100`000,- zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla Powiatu Elbląskiego na dwa zadania remontowe:
 - ✓ „Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 1181N ul. Westerplatte (odc. od wjazdu na dworzec PKP do bazy GDDKiA) w Pasłęku” w wysokości 50`000,- zł; 11 stycznia 2019 r. wpłynął wniosek Starosty Elbląskiego sprawie współfinansowania zadania. Remont chodnika jest potrzebny i wyczekiwany przez mieszkańców, ponieważ jest w złym stanie technicznym. Szacunkowy koszt wykonania zadania określono na kwotę 485`411,95 zł.
 - ✓ „Remont drogi powiatowej nr 1135N na odcinku Pomorska Wieś – Rogowo, w granicach gminy Pasłęk” w wysokości 100`000,- zł; 21 stycznia 2019 r. wpłynął wniosek Starosty Elbląskiego w sprawie współfinansowania zadania. Wykonanie remontu ww. drogi jest konieczne z uwagi na jej bardzo zły stan techniczny. Droga ta stanowi jedyną możliwość dojazdu do miejscowości Rogowo. Szacunkowy koszt wykonania zadania określono na kwotę 555`000,- zł

2. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`000,- zł z rozdziału 75075 Promocja j.s.t. z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie sportu. Środki przeznacza się dla stowarzyszenia pn. Akademia Piłkarska POLONIA 2018 Pasłęk, uwzględniając koszty zaplanowane we wniosku; wniosek został złożony w październiku 2018 r., aktualizacja wniosku wpłynęła 30 listopada 2018 r. (po złożeniu projektu budżetu do RM i RIO).
3. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w wysokości 14`316,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (6`316,- zł) i na opłaty ubezpieczenia majątku szkoły, OC oraz ubezpieczenia wspólnego mienia i sprzętu elektronicznego.
4. Przeniesiono planowane wydatki w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku w wysokości 38`346,- zł w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi na prowadzenie świetlic środowiskowych. Od 2019 r. MGOPS oprócz świetlicy w Drulitach prowadzi dwie świetlice: PROMYK i POMOST. Reorganizacja pracy w świetlicach wymaga ujednolicenia płac wychowawców i pracownika obsługi (zatrudnienie na umowę zlecenia), obecnie na umowę o pracę, stąd przeniesienia na paragrafy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto osoba świadcząca do tej pory usługi w formie socjoterapii założyła działalność gospodarczą w tym kierunku, stąd przeniesienie z §§ wynagrodzeń bezosobowych kwoty 3`360,- do §§ usług pozostałych.
5. Przeniesiono planowane wydatki w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku w wysokości 4`737,- zł w dziale 852 Pomoc Społeczna z przeznaczeniem na zapewnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (1`137,- zł) oraz na wynagrodzenie osobowe kierownika pełniącego nadzór nad działalnością świetlic (3`600,- zł).
6. Przeniesiono planowane wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pasłęku w wysokości 30`801,- zł w rozdziale 92601 Obiekty sportowe z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne (26`301,- zł) w związku ze zmianą sposobu wynagradzania osób związanych z organizowaniem plenerowych imprez masowych, zawodów rekreacyjno – sportowych, sprzątnięciem terenu; na nagrody konkursowe 4`500,- zł (zawody, turnieje sportowe) i na wynagrodzenia dla szkoleniowców w sekcjach: LA, koszykówki i kick-boxing.

7. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kawki przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`232,39 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż piłkochwyłów na boisko sportowe i zakup piłek do gry.
8. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stegny przeniesiono planowane wydatki w wysokości 480,- zł z przeznaczeniem na usługę uzupełnienia płynu w grzejnikach co. w świetlicy.

2.3. Zarządzeniem Nr 32/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 lutego 2019 r. wprowadzono zmiany w budżecie gminy polegające na:

ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 w następujących wysokościach:
 - a. Dochody budżetowe:
 - rozdział 75011 kwota 680,- zł
 - rozdział 85203 kwota 2`873,-zł
 - rozdział 85502 kwota 189`271,- zł
 - b. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie:
 - rozdział 75011 kwota łącznie 117`882,- zł
 - rozdział 75212 kwota łącznie 1`300,-zł
 - rozdział 85203 kwota łącznie 881`097,- zł
 - rozdział 85219 kwota 3`600,-zł
 - rozdział 85501 kwota 11`762`413,- zł
 - rozdział 85502 kwota łącznie 8`594`858,- zł
 - rozdział 85504 kwota 486`220,-zł
 - rozdział 85513 kwota 96`987,- zł
 - c. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy:
 - rozdział 85213 kwota 182`287,-zł
 - rozdział 85214 kwota 2`053`614,- zł
 - rozdział 85216 kwota 1`233`525,-zł
 - rozdział 85219 kwota 273`312,- zł
 - rozdział 85230 kwota 336`534,- zł.

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w wysokości 4`400,- zł i w rozdziale 80110 Gimnazja z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia mienia szkoły i OC.

2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolnożyjących na terenie gminy.
3. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku w wysokości 14`510,- zł w dziale 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na opłaty ubezpieczenia mienia gminy i OC.

2.4. Uchwałą Nr II/23/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 marca 2019 r. wprowadzono zmiany w budżecie gminy polegające na:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody o 1`095`488,- zł w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa o ochrona tytułem refundacji projektu realizowanego w okresie 2017 - 2018 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka. Etap II Rogajny – Gryżyna”. Środki w wysokości 720`160,94 zł przeznacza się jako wkład własny do zadania pn. „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku – etap III”, pozostałe środki w wysokości 375`327,06 zł przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetu gminy Pasłęk w 2019 r.
1. Zmniejszono planowane dochody o 765`561,71 zł tytułem dofinansowania remontu murów obronnych w Pasłęku ze środków Ministerstwa Kultury.
2. Zwiększono planowane dochody o 2`531`567,86 zł w rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków jako dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku – etap III”. Zadanie będzie realizowane przez okres 3 lat (2019 - 2021). Wartość całego zadania – 3 etapy: 16`449`005,49 zł.

Etap	Rok realizacji	Wartość zadania	Dotacja UE	Środki własne gminy
I	2020-2021	8`337`665,07	3`400`000,00	4`937`665,07
II	2020-2021	4`125`173,73	2`593`186,00	1`531`987,73
III	2019	3`986`166,69	2`531`567,46	1`454`599,23
RAZEM:		16`449`005,49	8`524`753,46	7`924`252,03

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 92120 §6050 w wysokości 734`438,29 zł i przeznacza jako wkład własny do zadania pn. „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku – etap III” – 92120 §6059. Łączne wydatki w 2019 r. na etap III remontu murów obronnych 3`986`166,69 zł, z czego wkład gminy 1`454`599,23 zł.

2.5. Uchwałą Nr III/30/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 marca 2019 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększenie planowanych dochodów o 33`181,58 zł w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe na kontynuację projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Modernizacja pracowni w ZSP w Pasłęku ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych” przez Szkołę Podstawową nr 3 w Pasłęku. Zmiana planu dotyczy zakupu ostatniej pomocy dydaktycznej – multiprzyrodniczego laboratorium mobilnego, który został zamówiony w ramach zamówień publicznych w grudniu 2018 r. Zamówienie jest realizowane na terenie Włoch, gdzie mieści się siedziba jedyne go producenta tego typu narzędzi edukacyjnych. Przewidziany czas realizacji marzec – kwiecień 2019. Powyższa kwota stanowi udział środków UE, natomiast udział własny jednostki to kwota 11`959,42 zł.
2. Zwiększenie planowanych dochodów o 3`000,- zł w rozdz. 85295 Pomoc Społeczna – Pozostała działalność tytułem dotacji celowej z Powiatu Elbląskiego na udzielenie pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku pożaru w dniu 1 grudnia 2018 r. w Drulitach.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

- i. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 66`500,- zł z rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej Zielonka Pasłęcka – Kol. Nowa Wieś” na zadanie inwestycyjne w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne pn. „Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku”. W lutym br. firma Roboty Ziemne Mirosław Majka rozpoczęła roboty budowlane na ww. zadaniu. Podczas prowadzonych prac został odkryty uszkodzony odcinek kanalizacji sanitarnej od

studni S1 (początek budowy kanalizacji sanitarnej) do studni So istniejącej - dł. około 11 m. Odcinek ten jest wykonany z kamionki, jest zarwany. Do ścieków dostaje się grunt rodzimy, powodując zamulenie studni So i piętrzenie się ścieków. W momencie włączenia nowo wybudowanego odcinka kanalizacji, spowodowałyby nieodprowadzanie zwiększonej ilości ścieków. Koszt remontu zgodnie z ofertą firmy MIDO Sp. z o.o. 27`675,- zł. Koszt związany z wykonaniem kanału technologicznego pod Internet, kable kamer i przewody zasilające dla informatyków wynosi 38`825,- zł. Roboty te byłyby prowadzone jednocześnie z robotami związanymi z budową nowego chodnika.

- ii. Przeniesiono planowane wydatki z rozdz. 75075 Promocja j.s.t. w wysokości 18`060,- zł oraz z rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 6`940,- zł i przeznacza na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym (łącznie 25`000,- zł). Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk zakłada motywowanie do osiągnięcia wysokich wyników w nauce oraz zachęca do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
- iii. Zwiększono planowane wydatki w rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej o kwotę 90`460,- zł tytułem opłaty za umieszczenie i pobyt trzech podopiecznych z terenu gminy Pasłęk, na podstawie orzeczonych wyroków sądowych. Miesięczny koszt pobytu trzech podopiecznych w DPS-ach to kwota 9`046,- zł. Planuje się umieszczenie potrzebujących opieki od marca 2019 r.
3. Przeniesiono planowane wydatki w MOSiR w wysokości 4`000,- zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności jako posiłki i napoje regenerujące dla dzieci, młodzieży, zawodników uczestniczących w zawodach rekreacyjno-sportowych oraz imprezach biegowych organizowanych przez jednostkę.
4. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stegny przeniesiono planowane wydatki w wysokości 203,90 zł tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadów z terenu sołectwa.
5. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 88`000,- zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Od stycznia 2019 ma zastosowanie nowy rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w którym należy ujmować dochody i wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

2.6. Zarządzeniem Nr 59/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 marca 2019 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu pismem nr DEL-3101/6/19 z dnia 14 marca 2019 r. poinformował o przyznaniu dotacji na przechowywanie i transport depozytów do archiwum w wysokości 1`386,- zł w rozdziale 75109.
2. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu pismem nr DEL-3101/6/19 z dnia 14 marca 2019 r. (data wpływu do UM 20/03/2019), poinformował o przyznaniu w rozdziale 75109 dotacji w wysokości 8`682,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów ponownych zarządzonych na 14 kwietnia 2019 r.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 42/2019 z dnia 25 marca 2019r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75011 o kwotę 22,- zł z przeznaczeniem na wyrównanie dotacji za 2018 r. na zadania z zakresu spraw obywatelskich, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 43/2019 z dnia 26 marca 2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne w rozdziale 80101 o kwotę 24`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

2.7. Zarządzeniem Nr 61/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 15 kwietnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu pismem nr DEL-0301-7/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. (data wpływu do UM 04/04/2019), poinformował o przyznaniu w rozdziale 75113 dotacji w wysokości 27`506,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 46/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w

rozdziale 85203 o kwotę 33`717,- zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 51/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 85215 o kwotę 1`848,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2019 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.).
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 49/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85415 o kwotę 198`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.).

B. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, ... wysokości 199,70 zł celem zaplanowania środków na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pasłęku.

2.8. Zarządzeniem Nr 68/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 kwietnia 2019 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 79/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 01095 o kwotę 839`728,03 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2019 r.

2.9. Uchwałą Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 maja 2019 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o 100`000,- zł w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny – II etap”; Zarząd województwa Warmińsko – Mazurskiego odmówił dofinansowania zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – pismo nr IG.I.7152.33.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.
2. Zmniejszenie subwencji oświatowej o 282`579,- zł w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie załącznika pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją FK 72/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne gminy w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 305`854,- zł i w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 314`272,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją FK 85/2019 z dnia 7 maja 2019 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 514,- zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadani realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.).
5. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność w wysokości 48`770,08 zł w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej na realizację projektu „Nauka – akcja – reakcja. Zajęcia praktyczno – badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej” – III edycja. Zmiany uwzględniają realizację zadań dydaktycznych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. oraz od 1 września do 31 grudnia 2019 r.

6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją FK 47/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 741,- zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o KR D (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).
6. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód o kwotę 1`136`901,- zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno – Nowe Kusy” ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zadanie związane jest z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w miejscowości Nowe Kusy, tj. wykonanie kanalizacji sanitarnej w Nowych Kusach z przepompowaniem ścieków do Krosna i docelowo do oczyszczalni ścieków w Pasłęku z wykonaniem sieci wodociągowej łączącej wodociąg w Nowych Kusach z siecią wodociągową w Krośnie. Środki własne gmina zwiększa o 33`832,41 zł w związku z aktualizacją złożonego wniosku do KOWR.
7. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o 3`000,- zł tytułem otrzymanej darowizny, którą przeznaczają się na zakup usług pozostałych związanych z organizacją VII Pasłęckiego Festynu Ekologicznego zaplanowanego na 25 maja 2019 r.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki z rozdz. 60016 z zadania pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka” w wysokości 113`000,- zł i przeznacza na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty (dokumentacja + realizacja)”. W kwietniu 2019 r. przekazany została projekt budowlany wraz z kosztorysami inwestorskimi. Wartość zadania została określona na kwotę 157`501,- zł. Zadanie zostanie zakończone w 2019 r. (wcześniej planowano wykonać zadanie przez okres 2019 – 2020).
2. Przeniesiono planowane wydatki z zadania pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka” na zwiększenie planowanych wydatków o 17`500,- zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na dotację celową dla Powiatu Elbląskiego na zadanie pn. „Utwardzenie terenu przy drodze powiatowej nr 1177N na

wysokości Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej”.

3. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na zwiększenie planowanych wydatków o 20`674,- zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na dotację celową dla Powiatu Elbląskiego na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Boh. Westerplatte z ul. 3-go Maja w Pasłęku na mini rondo”. Poprzez wykonanie mini ronda zostanie usprawniony ruch pojazdów mechanicznych w tej części miasta, co ma znaczenie głównie w okresach wzmożonego ruchu drogowego. Wykonanie zadania służyć będzie w głównej mierze mieszkańcom Pasłęka.
4. Zwiększono planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku w wysokości 10`000,- zł w rozdziale 80101 jako wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dyrektor szkoły złożył wniosek o dofinansowanie wyposażenia kuchni i stołówki na kwotę 80`000,- zł.
5. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przeniesiono planowane wydatki w wysokości 7`044,77 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Aktywa tablica”, na ubezpieczenie majątku szkoły, OC oraz busów szkolnych.
6. W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku zwiększono planowane wydatki o 30`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 2 w Pasłęku w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z obiektu” oraz 1`436,- zł na ubezpieczenie mienia jednostki i OC. W marcu 2019 r. odbył się pierwszy przetarg na zadanie inwestycyjne: wpłynęły dwie oferty – najkorzystniejsza przekraczała zaplanowany budżet, dlatego przetarg został unieważniony. W kwietniu 2019 r. odbył się drugi przetarg: również wpłynęły dwie oferty – najkorzystniejsza na kwotę 268`000,- zł. Ponadto brakuje również środków na nadzór inwestorski (15`000,- zł), który nie została uwzględniony w planie finansowym jednostki – łącznie zadanie należy zwiększyć o 30`000,- zł.
7. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 23`726,- zł na zwiększenie odpisu podstawowego na ZFŚS, remont pieca, zakup węgla i obsługę kotłowni w świetlicy środowiskowej w Drulitach.
8. Przeniesiono planowane wydatki z rozdz. 90004 Konserwacja i utrzymanie zieleni w wysokości 26`500,- zł i przeznacza na zadanie

pn. „Montaż przepompowni ścieków w miejscowości Owczarnia w gminie Pasłęk”. Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców ww. miejscowości w zakresie odprowadzania ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pasłęk.

9. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 220`000,- zł na usunięcie kolizji energetycznej na planowanej przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową nr 2164N (ul. Zamkowa) w Pasłęku.
10. W ramach funduszu sołectwa Sakówko przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`030,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych, kosza na śmieci na plac zabaw i na opłaty za wywóz odpadów komunalnych.
11. W ramach funduszu sołectwa Marianka przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`746,82 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu, utrzymanie terenów zielonych i wywóz nieczystości.
12. W ramach funduszu sołectwa Zielony Grąd przeniesiono planowane wydatki w wysokości 7`800,- zł z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni zewnętrznej, stołu do ping - pona, zestawu do siatkówki i wyposażenia oraz zakup kruszywa na drogi gminne.
13. W ramach funduszu sołectwa Dargowo przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`100,- zł.
14. W ramach funduszu sołectwa Rieczna przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`340,- zł z przeznaczeniem na remont chodników.
15. W ramach funduszu sołectwa Stegny przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`220,- zł z przeznaczeniem na zakup i montaż placu zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej.
16. W ramach funduszu sołectwa Nowe Kusy przeniesiono planowane wydatki w wysokości 300,- zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach.

2.10. Zarządzeniem Nr 74/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 24 maja 2019 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu pismem nr DEL-0301-13/19 z dnia 10 maja 2019 r. (data wpływu do UM 16/05/2019), poinformował o przyznaniu w rozdziale 75113

- dotacji w wysokości 48`500,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r., na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 103/2019 z dnia 17 maja 2019r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 01095 o kwotę 1`638,69 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
 3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 104/2019 z dnia 21 kwietnia 2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 85502 o kwotę 8`236,- zł z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wypłacanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”).

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75113 Wybory do parlamentu europejskiego wysokości 3775,40 zł celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie wyborów do PE zarządzonych na 26 maja 2019 r.
2. Przeniesiono planowane wydatki w wysokości 200,- zł na wypłatę stypendiów szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku.
3. Przeniesiono zaplanowane wydatki w dziele 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Wód w wysokości 100`000,- zł z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i deszczowych, zgodnie z art. 268 ust. 1 pkt 3 lit. „a” ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
4. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sakówko w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na naprawę urządzeń zabawowych na placu zabaw.

2.11. Uchwałą Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. W dniu 3 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi Dargowo - Piniewo**” z Funduszu Dróg Samorządowych; w związku z powyższym należało dokonać zmian w planowanych dochodach i wydatkach o 1`451`771,- zł w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne.
1. Zwiększono dochody o 31`290,- zł w rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki tytułem zwrotu środków w ramach dofinansowania zadania pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej - tężnia solankowa” z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego o kwotę 15`556,- zł pn. „Utworzenie kąpieliska na wodach zbiornika Jeziorko - zakup i montaż sanitarnego zestawu kontenerowego” – na wykonanie dokumentacji projektowej, dot. instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz w branżach architektoniczno – budowlanej i elektrycznej wraz ze sporządzeniem kosztorysów inwestorskich, na zakup zestawu lin torowych z pływakami oraz boi kąpieliskowych.
2. Podpisana została umowa z Powiatem Elbląskim na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana pieca opalanego węglem na piec opalany peletem o mocy 25 kW w Świetlicy Środowiskowej w Drulitach” ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zadanie będzie realizowane przez ZGKIM. Wartość zadania 26`200,- zł (20`710,- zł przeniesione zostały z planu finansowego MGOPS w Pasłęku).
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją FK 129/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 340,- zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki z rozdz. 75075 Promocja j.s.t. w wysokości 1`000,- zł i przeznacza na dotację w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, dla stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy „Active Family Pasłek” na projekt pn. „Zajęcia dla

- dzieci, młodzieży i dorosłych z Nordic Walking połączonych z uczestnictwem w cyklu zawodów Korona Polski.
2. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. na zakup materiałów oraz w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami na zakup energii elektrycznej.
 3. W Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`500,- zł na wkład własny na nowości wydawnicze dla bibliotek w ramach Programu Rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz na opłaty za ubezpieczenie majątku szkoły i OC działalności.
 4. ŚDS w Rzeczej przeniesiono planowane wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 9`508,- zł na wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych po stażu w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (2 osoby na 0,5 etatu), na wynagrodzenie dla psychologa zatrudnionego w maju 2019 r. oraz na szkolenia pracowników, zgodnie ze zmianami rozporządzenia w sprawie ŚDS z dnia 27 grudnia 2018 r.
 4. W MOSiR przeniesiono planowane wydatki w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług transportowych i wynajem obiektów sportowych w związku z rozszerzeniem szkolenia dzieci i młodzieży oraz na opłacenie prac zleconych związanych z oczyszczaniem koryta oraz naprawą grobli i skarp kanału – doprowadzalnika wody do zbiorników wodnych Zakrzewko i Jeziorko przy użyciu urządzeń i sprzętu specjalistycznego.
 5. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Awajki przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`900,- zł z przeznaczeniem na naprawę elementów drewnianych na placu zabaw, zakup tablicy ogłoszeń, zakup nagród dla dzieci, zakup materiałów do promocji sołectwa oraz doposażenie placu zabaw.
 6. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Piniewo przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`072,17 zł z przeznaczeniem na naprawę elementów drewnianych na placu zabaw.
 7. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Majki przeniesiono planowane wydatki w wysokości 4`500,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej, zakup farb i akcesoriów malarskich oraz na ułożenie polbruku na placu zabaw.
 8. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Surowe przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na aktualizację mapy do celów projektowych oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw.

9. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielonka Pasłęcka przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`913,91 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia na remont placu zabaw.
10. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyna przeniesiono planowane wydatki w wysokości 8`789,36 zł z przeznaczeniem na zakup środków do konserwacji drewna, projekt placu zabaw i ogrodzenia oraz umowę zlecenie na utrzymanie terenów zielonych sołectwa.
11. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 107`790,- zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych z 2018 r.
12. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów dla SP nr 3 w Pasłęku wysokości 400,- zł.

2.12. Zarządzeniem Nr 97/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 czerwca 2019 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 137/2019 z dnia 18 czerwca 2019r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85230 o kwotę 123`466,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 143/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 80101 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”.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 115/2019 z dnia 27 maja 2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 80153 o kwotę 91`324,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).

2.13. Zarządzeniem Nr 109/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 lipca 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 157/2019 z dnia 4 lipca 2019r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 80153 o kwotę 52`434,64,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 168/2019 z dnia 9 lipca 2019r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85502 o kwotę 130`830,- zł na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 167/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. **zwiększył** plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 85215 o kwotę 2`170,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 160/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. zmniejszył plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 85203 o kwotę 6`153,- zł na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

B. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność w wysokości 2000,- zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe związane z publikacji różnych ogłoszeń.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92695 Pozostała działalność w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Awajki w wysokości 3`100,- zł. Zmiana podyktowana była prawidłowym

zakwalifikowaniem przedsięwzięć sołectwa do podziałki klasyfikacji budżetowej.

3. Przeniesiono planowane wydatki w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w wysokości 750,- zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.
4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 5`500,- zł na szkolenie rad pedagogicznych (3500,- zł) i dofinansowanie studiów magisterskich z jęz. angielskiego (2`500,- zł) w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej.

2.14. Uchwałą Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 sierpnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki z rozdz. 90015 w wysokości 220`000,- zł i przeznaczono na przebudowę skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Zamkowa na skrzyżowanie w ruchu okrężnym. Środki przeznaczone na przebudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych – słup w formie kratownicy oraz słup oświetlenia drogowego. W pasie drogowym jest linia kablowa średniego napięcia SN 15 kV, która zgodnie z wydanymi warunkami również została przebudowana.
2. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 4`710,- zł i przeznaczono na dotację celową dla Powiatu Elbląskiego na „Przebudowę skrzyżowania ul. Boh. Westerplatte z ul. 3-go Maja w Pasłęku na mini rondo”.

2.15. Zarządzeniem Nr 131/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 sierpnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 188/2019 z dnia 5 sierpnia 2019r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85501 o kwotę 298`792,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz realizację dodatku wychowawczego

i dodatku do zryczałowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 214/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85503 o kwotę 308,- zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o KRD.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 220/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. dokonał zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale:
 - a. 85502 zmniejszenie o kwotę 177`410,- zł na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - b. 85504 **zwiększenie** o kwotę 71`780,- zł na realizację Programu „Dobry Start”.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 221/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85215 o kwotę 963,- zł na wypłatę zryczałowanych dodatków energetycznych dla odbiorów wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%.

B. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin w wysokości 23`750,- zł z przeznaczeniem na opłaty za polisy ubezpieczeniowe OC i majątkowe oraz na wynagrodzenia.
2. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 51`000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz na opłaty za usługę wodną dla Wód Polskich za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.
3. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu Nr 2 w Pasłęku w wysokości 2500,- zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe związane z opłatą za oprogramowanie, zagospodarowanie odpadami, opłaty za przesyłki listowe.

- 2.16. Uchwałą Nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 6 września 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 249,80 zł w rozdz. 01030 Izby Rolnicze za sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania osób fizycznych i prawnych podczas wyborów na członków Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej i przeznaczenie kwoty na wynagrodzenie pracownika, który ten spis sporządził.
2. Zmniejszenie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych o 218`178,27 zł w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi Dargowo – Piniewo” zmniejszeniu uległy planowane wydatki o 679`727,13 zł. W dniu 19 sierpnia 2019 r. został podpisany aneks do umowy na dofinansowanie nr 20/73/FDS/19 z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim.

Oszczędności przeznaczono na:

- zwiększenie środków w rozdziale 63095 Turystyka – Pozostała działalność o kwotę 35`393,- zł na zadanie inwestycyjne **„Utworzenie kąpieliska na wodach zbiornika Jeziorko – zakup i montaż sanitarnego zestawu kontenerowego”** tytułem zwiększonych kosztów nadzoru inwestorskiego w branżach: elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i budowlanej oraz wykonaniem przyłącza kablowego i montażem systemu monitoringu obiektu;
- zabezpieczenie środków w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w wysokości 66`815,- zł na zadanie pn. **„Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Pasłęk”**. Planowana inwestycja będzie obejmować następujące zadania:
 - w miejscowości Rogowo ok. 136 mb – sieci wodociągowej – koszt 28 814,63 zł,
 - w miejscowości Kol. Marianka ok. 100 mb – sieci wodociągowej – koszt ok. 20`000,00 zł,
 - na ulicy Sprzymierzonych ok. 30 mb – sieci wodociągowej – koszt ok 12`000,00 zł,

- na ulicy Widokowej ok. 20 mb – sieci kanalizacji sanitarnej – koszt ok. 6 000,00 zł.

Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców ww. miejscowości w zakresie dostarczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Działając zatem w interesie społecznym mieszkańców, należy uznać powyższe zadania za celowe i uzasadnione;

- zmniejszenie deficytu o kwotę 359`340,86 (do 10`715`735,66 z).

3. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. o kwotę 70`000,- zł tytułem wykonanych dochodów i przeznacza się na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z podniesieniem dodatku funkcyjnego uchwałą nr VI/61/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją FK 222/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne gminy w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 148`457,76 zł tytułem zwrotu gminie części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. i przeznacza się na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z podniesieniem dodatku funkcyjnego uchwałą nr VI/61/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r.
5. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki w wysokości 5`000,- zł tytułem otrzymanej dotacji celowej z Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie zakupu księgozbiorów dla Biblioteki Publicznej w Pasłęku.

A. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki z rozdz. 70095 z zadania pn. „Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych (dokumentacja)” w wysokości 50`000,- zł i przeznacza na opłaty za usługi wodne za wody opadowe i roztopowe odprowadzane otwartymi lub zamkniętymi systemami kanalizacji deszczowej. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Wykonanie dokumentacji wymaga przygotowania inwentaryzacji obiektu, uzgodnienia koncepcji pod względem konserwatorskim oraz pod kątem zabezpieczeń p.poż. Dostosowanie obiektu do potrzeb mieszkaniowych wymaga przebudowy wszystkich instalacji wewnętrznych, a to się wiąże z wydłużonym czasem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

6. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 7`960,- zł na energię, przegląd gaśnic i obiektu, ubezpieczenie mienia, przegląd instalacji elektrycznej.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii.
8. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rogajny przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody.
9. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Robity przeniesiono planowane wydatki w wysokości 7`110,20 zł z przeznaczeniem na zakup kostki polbrukowej i wykonanie usługi brukarskiej pod wiatą.
10. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowe Kusy przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`264,39 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku wydzierżawionego na cele rekreacyjno – sportowe oraz na zakup materiałów budowlanych do remontu placu zabaw (drewnochron, słupki, cement, itp.).
11. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kwitajny przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`950,- zł z przeznaczeniem na zakup betonowego grilla, zakup piasku i żwiru pod polbruk, zakup stołów i ław pod wiatę w msc. Zielno.
12. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stegny przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup i montaż placu zabaw oraz dokumentację projektową.
13. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krasin przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`014,19 zł z przeznaczeniem na opracowanie mapy do celów projektowych oraz planu zagospodarowania przestrzennego terenu umożliwiającego montaż siłowni zewnętrznej.
14. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Robity - Wieś przeniesiono planowane wydatki w wysokości 700,- zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw.

2.17. Zarządzeniem Nr 143/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 16 września 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr DEL-0301-22/19 z dnia 14 sierpnia 2019r. **przyznał** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75108 o kwotę 28`743,- zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 13 października 2019 r.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 234/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85415 o kwotę 2`136,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 247/2019 z dnia 4 września 2019 r. **zmniejszył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85501 o łączną kwotę 133`168,- zł przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 232/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85504 o kwotę 286`970,- zł na realizację świadczenia Dobry Start na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

B. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 15`500,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia majątku gminy i OC działalności.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 80146 Dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 900,- zł z przeznaczeniem na

dofinansowanie kształcenia nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku na studiach podyplomowych w zakresie chemii.

3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85502 Świadczenie Rodzinne w wysokości 2`500,- zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe związane z opłatami pocztowymi.
4. Przeniesiono planowane wydatki w ramach funduszu sołectwa Borzynowo w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych i zakup środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

2.18. Zarządzeniem Nr 149/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 września 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr DEL-0301-22/19 z dnia 25 września 2019r. **przyznał** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75108 o kwotę 46`400,- zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 13 października 2019 r.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 285/2019 z dnia 26 września 2019r. **zmniejszył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 80153 o kwotę 967,40 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 278/2019 z dnia 20 września 2019 r. dokonał zmian w planach dotacji celowej na zadania własne w rozdziałach:
 - a. 85213 zmniejszenie o kwotę **36`683,-** zł przeznaczone opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - b. 85214 zwiększenie o kwotę **51`594,-** zł na zasiłki i pomoc w naturze,
 - c. 85216 zwiększenie o kwotę **117`344,-** zł na zasiłki stałe.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 274/2019 z dnia 20 września 2019 r. **zmniejszył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85504 o kwotę 54`470,- zł na realizację świadczenia Dobry

Start na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

B. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75416 Straż Miejska w wysokości 300,- zł z przeznaczeniem opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.
 2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na obsługę podróży służbowych gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 1`997,78 zł z przeznaczeniem na obsługę wyborów zarządzonych na 13 października 2019 r.
- 2.19. Uchwałą Nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 października 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją FK 314/2019 z dnia 9 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 01095 Rolnictwo i Łowiectwo Pozostała działalność o kwotę 561`472,59 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II okresie płatniczym 2019 r.
2. Gmina Pasłęk uzyskała dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019/2020 w wysokości 462`180,60 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo – jezdny” w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Wprowadzenie zadania do realizacji w bieżącym roku (14`000,- zł z FDS i 6`000,- zł środki własne gminy) oraz zabezpieczenie środków w roku przyszłym pozwoli na przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia

wykonawcy robót. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rozpoczęcie prac w roku bieżącym.

3. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 70`000,- zł otrzymanej od Powiatu Elbląskiego, tytułem dofinansowania kosztów dokumentacji projektowej skrzyżowania o ruchu okrężnym - ronda dla ulic Augustyna Steffena i ul. Osińskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego w Pasłęku wraz z infrastrukturą”. Ulice Augustyna Steffena i Ks. Osińskiego w Pasłęku są drogami powiatowymi, przy czym infrastruktura podziemna stanowi własność Gminy Pasłek. Gmina Pasłek na podstawie umowy z dnia 11.12.2018 r. opracowuje dokumentację projektową na przebudowę wymienionych ulic wraz z infrastrukturą. Rada Powiatu Elbląskiego w dniu 28 czerwca 2019 r. podjęła uchwałę o dofinansowaniu opracowywanej dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w kwocie 70`000,00 zł w formie dotacji celowej. Z przedstawionych materiałów projektowych wynika, że dokumentację należy rozszerzyć o projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Osińskiego, Mickiewicza, Kopernika i Jagiełły. Projektowane rondo, aby było wykonane w tym zadaniu, musi stanowić jedną dokumentację projektową. Koszt dokumentacji ronda to 30`000,00 zł i o tę kwotę należy zwiększyć koszt dokumentacji.
4. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększono dochody o kwotę 9`200,- zł i przeznaczono na zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia obiektów turystycznych oraz na nagrody dla etatowych pracowników jednostki w związku z wykonywaniem dodatkowych prac polegających na utrzymaniu porządku i zapewnieniu sprawnego funkcjonowania obiektów sportowo – rekreacyjnych.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją FK 299/2019 z dnia 3 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę 10`958,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla j.s.t. na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
6. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę w wysokości 347`088,- zł. Minister Finansów pismem ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na 2019 r. o kwotę

307`633,- zł w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – realizacja podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. oraz wprowadzenie świadczenia dla stażystów na start. Ponadto Minister Finansów pismem ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. zwiększył ze środków rezerwy części oświatową subwencji ogólnej o kwotę 39`455,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku.

7. Zwiększenie planowanych dochodów w MGOPS w Pasłęku w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej o kwotę 15`000,- zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w DPS podopiecznych z terenu gminy Pasłęk oraz na opłaty z tytułu pieczy zastępczej.
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją FK 312/2019 z dnia 9 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 2`169,63 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2019 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.
9. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 458,88 zł w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Nauka – Akcja – Reakcja” przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej.
10. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją FK 303/2019 z dnia 3 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze o kwotę 1`402`730,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
11. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją FK 310/2019 z dnia 3 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, ... o kwotę 130`391 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłat obligatoryjnych świadczeń

oraz pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach rozdziału 85502.

12. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją FK 302/2019 z dnia 3 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... o kwotę 14`638,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej.
13. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 212`500,- zł w związku z brakiem dofinansowania do planowanego zadania „Budowa zadaszonych boksów na pojemniki do selektywnej zbiórki”. Gmina Pasłęk wielokrotnie zwracała się z wnioskiem o dofinansowanie ze środków zapisanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2016 -2022 (WPGO). Odpowiedzi na wnioski gminy były negatywne.
14. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 5`000,- zł tytułem dofinansowania z Powiatu Elbląskiego zadania realizowanego przez gminę Pasłęk pn. „Rewitalizacja zieleni – nawierzchnia wewnątrz ronda”, zadanie dotyczy utrzymania widoczności na węźle Pasłęk – Północ.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesiono planowane wydatki z rozdz. 90004 (opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów komunalnych) w wysokości 10`000,- zł oraz z rozdz. 90005 (raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska) w wysokości 15`000,- zł i przeznacza na wyceny i podziały nieruchomości – rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
2. Przeniesiono planowane wydatki w MOSiR w wysokości 37`132,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników za dodatkowe prace gospodarczo – porządkowe, zakup specjalistycznych materiałów i usług, realizację zadań szkoleniowo - treningowych w sekcjach koszykówki i kick – boxingu oraz na naprawę urządzeń sterujących pracą fontanny na Placu Tysiąclecia (wymiana

uszkodzonych dysz fontannowych, regulujących wysokość i dynamikę strumienia wody, a także urządzenia do uzdatniania wody).

3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 41`723,- zł z przeznaczeniem na budowę 3 szt. zadaszonych wiat śmietnikowych na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy oraz na szkolenia.
4. W MGOPS przeniesiono planowane wydatki w wysokości 7`900,- z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłatą umów zleceń asystenta rodziny oraz na realizację zadań w Świetlicy PROMYK.
5. Przeniesienie planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku w wysokości 21`292,- zł na podwyżki dla nauczycieli, zakup sprzętu do kuchni, na opłaty związane z ubezpieczeniem mienia oraz na ZFSS.
6. Przeniesienie planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku w wysokości 9`386,- zł na zakup sprzętu do kuchni, dożywianie dzieci, na opłaty związane z ubezpieczeniem mienia oraz na ZFSS.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 27`128,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2019 r. oraz na ZFSS. Ponadto zwiększa się plan jednostki o 11`000,- zł na dowożenie uczniów do szkoły (podwyżki cen biletów) oraz na kształcenie dwóch nauczycieli na studiach II stopnia w zakresie Magister Pedagogiki.
8. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 1`043,- zł z przeznaczeniem na opłaty związane z ubezpieczeniem mienia. Ponadto zwiększa się plan jednostki o 144`889,- zł na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2019 r., na nagrody jubileuszowe (6 wypłat za długoterminową pracę) oraz na energię, usługi i ZFSS.
9. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku w wysokości 34`482,- zł na zakup sprzętu, materiałów dydaktycznych, usług, szkoleń i opłat za internet i telefon. Zmiany wynikają z ruchu kadrowego w ramach jednostki spowodowanego reformą edukacji, tj. zakończeniem z dniem 31 sierpnia br. działalności gimnazjum, tym samym zaprzestaniem wydatkowania w

rozdziałach 80110 i 80152. Ponadto zmniejszenie liczebności oddziałów spowodowało także zmniejszenie zatrudnienia oraz konieczność przesunięcia nauczycieli i pracowników pomiędzy poszczególnymi rozdziałami w jednostce, co rodzi konieczność dostosowania planu finansowego do obecnego ich zatrudnienia. Zmiany te doprowadziły także do powstania nadwyżki w paragrafach płacowych i pochodnych.

10. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku w wysokości 126`392,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2019 r. Ponadto zmiany wynikają z przebiegu realizacji projektu SAMA dofinansowane ze środków UE (6`694,- zł).
11. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód w 2019 r. do kwoty 150`000,- zł oraz wprowadzenie zadania do WPF na 2020 r. kwoty 1`450`000,- zł pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa”. Na ww. zadanie opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zabezpieczenie wydatków w roku 2019 oraz w roku przyszłym pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót na tym zadaniu. Zadanie związane jest z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego ul. Dworcowa i przyległych budynków mieszkalnych. Poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej ścieki komunalne z osiedla przy mleczarni będą przepływały do miejskiej oczyszczalni ścieków. Rozbudowana sieć wodociągowa pozwoli wyeliminować problemy z dostawą wody dla terenów mieszkalnych przy ul. Dworcowej na odcinku do ZDP.
12. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90001 w wysokości 115`000,- zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne za wody opadowe i roztopowe, odprowadzane otwartymi lub zamkniętymi systemami kanalizacji deszczowej do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miasta.
13. Przeniesienie planowane wydatki w wysokości 50`000,- zł do rozdziału 71035 Cmentarze z przeznaczeniem na wprowadzenie niezbędnego oprogramowania do zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Pasłęk, wraz z inwentaryzacją

cmentarzy, w skład której wchodzi wykonanie spisu z natury wraz z dołączeniem zdjęć grobów.

14. Wprowadzenie nowego zadania do zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 r. (10`000,- zł) oraz w roku 2020 (40`000,- zł) w rozdziale 92695 pn. „Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku”. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę terenu i urządzeń do uprawiania sportów ekstremalnych – skatepark przy ul. Westerplatte na terenie obecnego parku w sąsiedztwie terenu kolejowego. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom młodych mieszkańców, celem jest wygospodarowanie w przestrzeni miejskiej terenu oraz budowy obiektu, na którym będą mogli realizować swoje pasje.
15. W ramach funduszu sołectwa Zielonka Pasłęcka przeniesiono planowane wydatki w wysokości 4`518,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych, gier i lektur do biblioteki w Zielonce Pasłęckiej, zakup akcesoriów do renowacji Chaty Biesiadnej oraz zakup poszycia na pawilony.
16. W ramach funduszu sołectwa Marianka przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`799,93 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej i zakup energii elektrycznej.
17. W ramach funduszu sołectwa Aniołowo przeniesiono planowane wydatki w wysokości 4`600,- zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza wodociągowego z wylewką na placu rekreacyjnym, sprzętu kuglarskiego do świetlicy oraz na energię elektryczną. W ramach funduszu sołectwa Rzędy przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`182,40 zł z przeznaczeniem na zakup gazonów i drzewek ozdobnych, tablic ogłoszeniowych (2 szt.).
18. W ramach funduszu sołectwa Kwitajny przeniesiono planowane wydatki w wysokości 150,- zł z przeznaczeniem na zakup roślin ozdobnych, kory, donic, nawozów i środków chwastobójczych.
19. W ramach funduszu sołectwa Robity przeniesiono planowane wydatki w wysokości 416,24 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi do prac porządkowych oraz na promocję sołectwa – zakup koszulek i bluz.

20. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marzewo przeniesiono planowane wydatki w wysokości 800,- zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody.
21. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zielony Grąd przeniesiono planowane wydatki w wysokości 482,- zł z przeznaczeniem na zakup impregnatu do odmalowania wiaty drewnianej.
22. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kronin przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`263,22 zł z przeznaczeniem na opracowanie mapy do celów projektowych (plac zabaw), zakup gazu do świetlicy wiejskiej, oraz materiałów biurowych.
23. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krasin przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`004,- zł z przeznaczeniem na zakup elementów placu zabaw, plandek do wiaty.
24. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kupin przeniesiono planowane wydatki w wysokości 836,99 zł z przeznaczeniem na rozplantowanie kruszywa na drogi gminne.
25. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drulity przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze gminnej.
26. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Robity - Wieś przeniesiono planowane wydatki w wysokości 4`700,- zł z przeznaczeniem na utwardzenie nawierzchni pod wiatą biesiadną kostką brukową.
27. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sałkowice przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`600,- zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogi gminne.
28. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzeczna przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`226,50 zł z przeznaczeniem na remont chodnika – zakup materiałów i usługa.
29. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kopina przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`009,04 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na plac zabaw.
30. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Kusy przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`300,- zł z przeznaczeniem na

opracowanie dokumentacji projektowej na plac zabaw w Sokółce (mapa do celów projektowych, plan zagospodarowania terenu).

31. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Surowe przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`789,49 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż placu zabaw oraz zakup głośników wraz z akcesoriami

2.20. Zarządzeniem Nr 158/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 października 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 335/2019 z dnia 15 października 2019r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85415 o kwotę 2`539,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 359/2019 z dnia 15 października 2019r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85219 o kwotę 31`219,- zł na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 351/2019 z dnia 15 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85503 Wsparcie rodzin o kwotę 381,- zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 371/2019 z dnia 18 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85415 o kwotę 170`905,- zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 342/2019 z dnia 17 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85203 o kwotę 14`556,- zł 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. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2, wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 381/2019 z dnia 18 października 2019 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85215 o kwotę 1`169,- zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 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.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 369/2019 z dnia 17 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85504 o kwotę 11`130,- zł na dofinansowanie zadań własnych j.s.t., tj. na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej..
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 319/2019 z dnia 17 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75011 o kwotę 164,- zł na realizację zadań związanych z ewidencją ludności w zakresie udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL.
9. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 385/2019 z dnia 22 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75011 o kwotę 7`606,- zł na uzupełnienie dotacji dal j.s.t. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
10. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 384/2019 z dnia 25 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75011 o kwotę 8`878,- zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
11. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 386/2019 z dnia 22 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie

zlecone w rozdziale 85502 o kwotę 630`352,- zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

12. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 368/2019 z dnia 23 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85219 o kwotę 24`000,- zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 r., zgodnie z art. 121 ust/4. 3a ustawy o pomocy społecznej.
13. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 387/2019 z dnia 23 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85216 o kwotę 114`233,- zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

B. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75023 Urzędy Gmin w wysokości 62`500,- zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe i zwiększone odpisy na ZFŚS od 1 sierpnia 2019 r.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność w wysokości 1`573,- zł z przeznaczeniem na zwiększone odpisy na ZFŚS od 1 sierpnia 2019 r.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75108 Wybory do sejmu i senatu w wysokości 90,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.
4. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75416 Straż Miejska w wysokości 419,10 zł z przeznaczeniem na zwiększone odpisy na ZFŚS od 1 sierpnia 2019 r.
5. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 419,10 zł z przeznaczeniem na zwiększone odpisy na ZFŚS od 1 sierpnia 2019 r.

6. Przenosi się planowane wydatki w MGOPS w Pasłęku w wysokości 1`136,- zł z przeznaczeniem na zwiększone odpisy na ZFSS od 1 sierpnia 2019 r.

2.21. Zarządzeniem Nr 168/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 22 listopada 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 405/2019 z dnia 30 października 2019r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85501 o kwotę 1`575`960,- zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.).
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 426/2019 z dnia 7 listopada 2019r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75212 o kwotę 929,- zł na przedsięwzięcia z zakresu spraw obronnych.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 457/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów o kwotę 55`480,- zł na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA oraz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 459/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone **zwiększył** w rozdziale 75011 o kwotę 35`114,- zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 445/2019 z dnia 13 listopada 2019 r zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie własne w dziale 852 Pomoc Społeczna:
 - a. o kwotę 9`032,- zł w rozdziale 85213 na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa,

b. o kwotę 156`885,- zł w rozdziale 85214 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

c. o kwotę 14`351,- zł w rozdziale 85213 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

B. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 2`000,- z przeznaczeniem na planowane wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin na szkolenia pracowników UM w Pasłęku.

2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75495 Pozostała działalność w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na opłaty za energię.

2.22. Uchwałą Nr IX/86/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 listopada 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Gmina Pasłek otrzymała odszkodowanie w wysokości 3`027,- zł w związku z likwidacją szkody zgłoszonej z umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (2 laptopy ASUS) i przeznacza na naprawę uszkodzonego mienia (rozdział: 75023).

2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększono planowane dochody o kwotę 13`000,- zł w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne tytułem większych opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci przedszkolnych i przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych.

3. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku otrzymało odszkodowanie w wysokości 4`234,64 zł w związku z likwidacją szkody zgłoszonej z umowy ubezpieczenia mienia (zalenie kancelarii) i przeznacza się na remont zalanego parkietu.

4. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększono planowane dochody o kwotę 7`819,- zł i przeznacza na opłaty z tytułu zużytej energii elektrycznej.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gryżyna gm. Pasłęk” w rozdziale 01010 i przeznacza się środki w wysokości 20`150,- zł. Środki zostały pozyskane z zadania inwestycyjnego „Budowa drogi Dargowo – Piniewo” – 18`893,- zł oraz z usług pozostałych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – 1`257,- zł. W związku z koniecznością usunięcia kolizji istniejącej sieci wodociągowej Ø200, zlokalizowanej w działce 24/2 obręb Gryżyna z projektowanym budynkiem mieszkalnym w zabudowie zagrodowej, zachodzi potrzeba przebudowy sieci na odcinku 60mb poza zakres projektowanego budynku oraz przesunięcia jej na działkę drogową stanowiącą własność gminy Pasłęk.
2. Przeniesiono planowane wydatki w UM w Pasłęku wysokości 55`000,- zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na opłaty związane z gospodarką odpadami (rozdział: 90002): transport odpadów komunalnych i ich utylizacja, utrzymanie punktów selektywnej zbiórki, przesyłki listowe, prowizje bankowe.
3. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne (wykup gruntów pod drogi – zad. inwestycyjne) w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na wyceny i podziały nieruchomości i zwiększone w ciągu roku opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów przez Starostwo Powiatowe w Elblągu (rozdział:70005).
4. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku w wysokości 15`500,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn. „SAMA - Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności” i na wynagrodzenia za roczny przegląd budynku, oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 65`300,- zł tytułem zwiększenia wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2019 r.
5. Przeniesiono planowane wydatki w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku w wysokości 5`100,- zł na dowożenie uczniów w związku ze zmianą sposobu naliczania zwrotu kosztów za dowożenie dzieci przez rodziców, tj. zwrot za bilet miesięczny dziecka i opiekuna).

6. W MGOPS przeniesiono planowane wydatki w wysokości 33`118,- z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją obowiązku współfinansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135) oraz na realizację zadań w Świetlicy środowiskowej w Drulitach i świetlicy POMOST i na zadania bieżące realizowane przez MGOPS.
7. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`666,40 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogę gminną.
8. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łukszty przeniesiono planowane wydatki w wysokości 555,32 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy wiejskiej.
9. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogowo przeniesiono planowane wydatki w wysokości 150,- zł z przeznaczeniem na zakup piłek.
10. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leźnica przeniesiono planowane wydatki w wysokości 4`150,- zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu wykaszającego oraz do pielęgnacji terenów zielonych i części zamiennych.

2.23. Uchwałą Nr X/98/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał dodatkowe dochody w wysokości 5`855,- zł w związku z wpływami za karnety na rekreacyjny połów ryb oraz usług schroniska młodzieżowego i przeznacza na wynagrodzenia za prace gospodarczo – porządkowe, polegające na sprzątaniu terenów leśnych w Parku Ekologicznym, tj. usuwaniu gałęzi pozostałych po zrywce drzew powalonych i wiatrolomów oraz usuwaniu pozostałych szkód w drzewostanie.
2. Pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 r. zwiększono plan subwencji o kwotę 14`123,- zł ze

środków 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 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 491/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. dokonał zmian w planowanych dotacjach na 2019 r.:
 - ✓ w rozdziale 85213 zmniejszył o kwotę 2`000,- zł przeznaczone na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - ✓ w rozdziale 85214 zmniejszył o kwotę 26`000,- zł przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 512/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. zwiększył plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85501 o kwotę 1`179`151,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, badanie lekarskie pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup węgla, zamki do drzwi, farby.
2. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 46`700,- zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (2szt.), zakup drzwi wejściowych oraz materiałów do wykonania ocieplenia elewacji budynku, w którym mieszczą się klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ponadto środki będą przeznaczone na zakup biletów miesięcznych.
3. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej przeniesiono planowane wydatki w wysokości 15`901,02 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów biletów miesięcznych, paliwo do busów, wywóz

nieczystości płynnych, zakup 6 ton ekogroszku, opłaty za energię i wodę oraz zakup taboretu kuchennego do kuchni szkolnej.

4. Przeniesiono planowane wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 12`291,90 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej, opłatę za książeczkę zdrowia, wyjazd uczestników do teatru i kina, opłaty na ubezpieczenie autobusu.
5. Przeniesiono planowane wydatki w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku w wysokości 7`480,- zł na utrzymanie świetlic: Promyk i Pomost (850,- zł) oraz na usługi pocztowe, badania lekarskie, zakup artykułów biurowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dofinansowane ze środków wojewody dotacja).
6. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 10`000,- z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne za wody opadowe i roztopowe, odprowadzane otwartymi lub zamkniętymi systemami kanalizacji deszczowej służącymi do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miasta.

C. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. W szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku zwiększono plan dochodów o 3`000,- zł i przeznaczono na zakup środków żywności. Zmiana dotyczy zwiększenia liczby uczniów korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.
- 2.24. Zarządzeniem Nr 189/19 Burmistrza Pasłęku z dnia 20 grudnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 523/2019 z dnia 9 grudnia 2019r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85501 o kwotę 151`414,- zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.).

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski własną decyzją **zwiększył** plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 251,- zł na realizację zadania z zakresu ustawy o KRD.

B. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 6`500,- zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla uczestników w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.
2. Przeniesiono planowane wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 6`101,16 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i na opłaty za ogłoszenia prasowe.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów.

2.25. Zarządzeniem Nr 193/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 grudnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

A. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze w wysokości 18`500,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 31 grudnia 2019 r. wyniósł:

● dochody	95`773`168,40 zł
● wydatki	105`683`547,30 zł
● przychody	14`590`178,90 zł
● rozchody	4`679`800,00 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wzrasta o 14,8 %, natomiast wydatków wzrasta o 11,4%.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone przyjęta do budżetu

gminy na 1 stycznia 2019 roku wyniosła:

- dochody planowane	22`084`867,-
- wydatki planowane	22`084`867,-

po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku

- dochody planowane	29`076`772,18
- wydatki planowane	29`076`772,18

Został zanotowany wzrost planu dotacji celowych na zadania zlecone o 31,6% w stosunku do uchwały budżetowej (w tym m.in. świadczenie wychowawcze Rodzina 500 Plus, Dobry Start 300 Plus).

Subwencja ogólna część oświatowa plan 13`330`491,- zł; po zmianach 13`409`123,- zł; niewielki wzrost o 0,6 %

II. Realizacja budżetu gminy za 2019 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w 2019 r. wynosi 91`551`761,36 zł, co stanowi 95,6% planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do sprawozdania Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	31`952`616,44	31`125`597,90	97,4
- subwencje	21`863`294,00	22`014`822,00	100,7
- dotacje ogółem	41`957`257,96	38`411`341,46	91,5

Dochody własne gminy zostały wykonane w 97,4%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	4`752`873,13 co stanowi 100,3% planu 1`448`579,74 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	2`312`782,53 co stanowi 81,5% planu 973`737,59 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	660`059,00 co stanowi 92,5% planu 103`290,53 zł

- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	1`578`749,84 co stanowi 95,1% planu 353`190,74 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych * należności wymagalne	90`251,50 co stanowi 109,6% planu 3`102,00 zł
- podatek od środków transportowych planu od osób fizycznych * należności wymagalne	244`548,00 co stanowi 101,8% 201`745,97 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13`135`521,00 zł co stanowi 100,9%
- udział w podatku dochodowym planu od osób prawnych	363`081,90 zł co stanowi 100,9%
- dochody z majątku gminy * należności wymagalne	2`379`264,94 co stanowi 97,2% planu 180`848,91 zł
- wpływy z opłaty skarbowej planu * należności wymagalne	65`211,81 zł co stanowi 108,7% 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 2019r.

a) podatek od nieruchomości			
- osoby prawne	1`922`966,94		
- osoby fizyczne	1`109`729,37	razem:	3`032`696,31
b) podatek rolny			
- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	0,-	razem:	0,-

c) podatek od środków transportowych

- osoby prawne	38`777,06	
- osoby fizyczne	101`032,94	razem: 139`810,00

d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r.) za okres 01-12/2019

- MOSIR w Pasłęku	287`741,04	
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	6`398,26	
- ZGKiM w Pasłęku (światlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)	11`316,68	
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	7`376,20	
- Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. (budynki zajęte na ochronę p.poż.)	248,74	
razem za IV kwartały 2019	313`080,92	

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

7`925,44

Skutki razem (a+b+c+d+e) 3`493`512,67 zł

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w 2019 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	1`550,62	razem : 1`550,62

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	607,20	razem: 607,20

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	4`280,00	razem: 4`280,00

Skutek umorzeń 6`437,82 zł

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

- osoby prawne	30`336,70	
- osoby fizyczne	3`164,70	razem: 33`501,40

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 39`939,22

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem 3`533`451,89 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`2019 stanowi załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą ogółem kwotę 7`625`962,25 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 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 100`557`847,23 zł, co stanowi 95,1% planowanych na rok 2019 wydatków. Wydatki majątkowe zrealizowano w 96,9%, tj. w wysokości 20`670`504,09 zł.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	84`349`207,85	79`887`343,14	94,7
<i>w tym:</i>			
<i>1. wynagrodzenia + pochodne</i>	<i>28`008`263,65</i>	<i>26`648`294,96</i>	<i>95,1</i>
<i>2. odpis na ZFŚS</i>	<i>1`061`341,40</i>	<i>1`061`341,40</i>	<i>100</i>
<i>3. obsługa długu</i>	<i>640`196,00</i>	<i>535`820,12</i>	<i>83,7</i>
<i>4. dotacje</i>	<i>3`206`814,00</i>	<i>2`977`164,04</i>	<i>92,8</i>
<i>5. wydatki rzeczowe</i>	<i>51`432`592,80</i>	<i>48`664`722,62</i>	<i>94,6</i>
B. wydatki majątkowe	21`334`339,45	20`670`504,09	96,9
<i>w tym:</i>			
<i>1. zadania inwestycyjne</i>	<i>19`774`962,45</i>	<i>19`374`505,04</i>	<i>98,0</i>
<i>2. pozostałe majątkowe</i>	<i>1`559`477,00</i>	<i>1`295`999,05</i>	<i>83,1</i>
RAZEM:	105`683`547,30	100`557`847,23	95,1

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty (dokumentacja + realizacja)

Zadanie jest zrealizowane. W dniu 24-10-2019 r. odebrane zostały roboty na zadaniu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku Jednostka Operatorska – Sp. z o.o., z siedzibą w Pasłęku (14-400) przy ulicy Wojska Polskiego 35C. Prace prowadzone były na podstawie umowy z dnia 26-06-2019 r. Koszt zadania 164`906,95 zł. W ramach zadania wykonana była sieć wodociągowa o średnicy: Ø125, Ø80, Ø40 i łącznej długości 999,45 m.

2. Budowa sieci wodociągowej Zielonka Pasłęcka - Kol. Nowa Wieś

Zadanie zostały zrealizowane. W dniu 31.07.2019 r. odebrane zostały roboty. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. – jednostka operatorska – ul. Wojska Polskiego 35 C w Pasłęku. Prace prowadzone były na podstawie umowy z dnia 5 marca 2019 r. Koszt zadania to 443`086,86 zł. Zadanie związane było z rozbudową sieci wodociągowej od

Zielonki Pasłęckiej do zabudowań Kol. Nowa Wieś o długości 2929,02 m, zasilającą budynki mieszkalne i gospodarskie w wodę.

3. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte

Zadanie zrealizowano częściowo. Wykonawcą odcinka od węzła W1 do węzła W20 o dł. 280m była firma: Roboty Ziemne Mirosław Majka, ul. Ks. J. Hanowskiego 26/3, 11-042 Jonkowo, zgodnie z umową z dnia 26-04-2019 r. Wartość robót 155`735,34 zł. Protokół końcowego odbioru z dnia 21-05-2019 r. W dniu 21-05-2019 r. została przekazana dokumentacja projektowa sporządzona przez Biuro Obsługi Inwestycji EKO-SYSTEM Jarosław Pawłowski, ul. Kolonie Zdroje 25, 14-400 Pasłęk.

W dniu 24-10-2019 r. została podpisana umowa z firmą: Hławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o., ul. Usługowa 8, 14-200 Hława na realizację odcinka od węzła W20 do węzła W103. Dł. sieci wodociągowej o średnicy (225÷32) - 1340,00 m. w ramach zadania będzie wykonany remont istniejącego zestawu do podnoszenia ciśnienia wody. Termin realizacji do dnia 31-01-2020 r. Wartość kontraktu na kwotę 690`030,00 zł.

4. Modernizacja układu sterowania SUW w Anglitach

Zadanie zostało zrealizowane. Prace związane z modernizacją układu sterowania SUW w Anglitach prowadzone były od 7.03.2019 r. do 16.07.2019 r. Wykonawcą prac była firma HYDRO - PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w LESZNIE. W ramach zadania zamontowano rozdzielnicę zasilającą - sterowniczą zestawu hydroforowego, dwa przepływomierze z czujnikiem oraz przetwornikiem do pomiarów przepływu wody pitnej oraz sterylizator UV do wody pitnej. Koszt prac modernizacyjnych to 97`539,00 zł.

5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko - Sakówko;

W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawcą robót na zadaniu było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „MEL-KAN” Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26 w Grudziądzu. Umowa na realizację zadania podpisana była w dniu 23.10.2018 r. W ramach zadania wykonana została sieć wodociągowa łącznie na odcinku 4086 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1968,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku 3055,0 m oraz 4 przepompownie ścieków. Łączny koszt zadania to 3`105`503,87 zł.

6. Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29

Zadanie zostało realizowane. Projekt wykonała firma: Obsługa Inwestycji Budowlanych Jacek Hejman, ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elbląg. Umowa podpisana w dniu 19-10-2018 r. na kwotę 35`055,00 zł. W dniu 18-11-2019 r. z firmą: Roboty Ziemne Mirosław Majka, ul. Ks J. Hanowskiego 26/3, 11-042 Jonkowo została podpisana umowa na wykonanie zadania. Czas realizacji do dnia 31.03.2020 r. Wartość kontraktu na kwotę 525`770,67 zł. Droga gminna dojazdowa wewnętrzna, o szerokości 12m w liniach rozgraniczających. Przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa o szerokości (6,00m) o nawierzchni bitumicznej SMA8S KR 3 i powierzchni 570,00m², dwupasmowa z chodnikami (2,00m) o nawierzchni z betonowej kostki gr. 8 cm., Cztery zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki gr. 8 cm, powierzchni 156,00m².

Droga będzie oświetlona latarniami oświetleniowymi (3 szt) o wysokości H - 7m z wysięgnikiem o długości 1,5m i kącie nachylenia 5°. Słupy oświetleniowe będą wykonane jako słupy stalowe ocynkowane posadowione na fundamencie betonowym, prefabrykowanym. Na latarni będą zainstalowane oprawy ze źródłami światła typu LED o mocy 36W.

Kanalizację deszczową z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 o dł. w sumie 133,00 m.

7. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny II Etap

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARGO Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu na podstawie umowy z dnia 9.10.2019 r. Prace odebrano w dniu 12.11.2019 r. W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinku 1027,5 m o szerokości jezdni 4,5-5,0 m oraz pobocza gruntowe o szerokości 0,75m. Koszt zadania zamknął się kwotą 247`899,99 zł.

8. Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska

Zadanie jest w realizacji. Projekt przygotowała firma Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, 82-300 Elbląg, ul. Przybyszewskiego 15, zgodnie z umową z dnia 08-11-2017 r., za kwotę 29`300,- zł.

W dniu 27-12-2019 r. została podpisana umowa z firmą Domlux Sp. z o.o., ul. A. Steffena 12A, 14-400 Pasłęk na wykonanie zadania. Czas realizacji do 01-07-2020 r., gwarancja 60 miesięcy. Wartość kontraktu 965`691,77 zł. Po zrealizowaniu zadania powstanie droga o szerokości od 5,00 m do 3,50 m. Nawierzchnię zaprojektowano:

- z betonowej kostki betonowej dwuteownik – 1435,00m²,
- dwie zatoki parkingowe z kostki brukowej betonowej – 336,00 m²,

- 2 stanowiska kolor niebieski dla osoby niepełnosprawnej – 41,0m²,
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - 60,00 m²,
- chodniki z płytek betonowych 30x30 – 664,00 m²,
- chodnik z kostki brukowej betonowej - 126,00m²,

Elementy małej architektury:

- wiata na kontenery śmietnikowe – 4 szt.,
- ławki parkowe - 8 szt.,
- kosze na śmieci – 8 szt.

Wody opadowe odprowadzone będą do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy:

- 160 x 4,7 o dł. l= 43m;
- 200 x 5,9 o dł. l=46m;
- 250 x 7,3 o dł. l=196m.

Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 110 mm z rur PERC PN 10 o dł. 1120,00m.

Oświetlenie uliczne słupy stalowe 17 szt. ośmiokątne ocynkowane o wysokości H=5m z wysięgnikiem o dł. 0,5m na fundamentach prefabrykowanych. 19 opraw świetlnych.

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

Zadanie w realizacji. W dniu 05-12-2018 r. została podpisana umowa z firmą: Pracownia Projektowo – Konsultingowa Dróg i Mostów DROMOS Sp. z o.o. , ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn. Czas realizacji do 30.05.2020r. Kwota kontraktu 357 930,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji rozwiązania oraz technicznego projektu drogowego – Przebudowa dróg gminnych Pasłek- Gryżyna- Rogajny-Leźnica.

Wykonanie:

- przebudowy dróg o łącznej długości ok. 10 km (działki nr 26/1, 26/2, 8, 22, 2, 66, 4, 10, 8/3, 52/1, 53, 54, 8, 49/1, 2, 128, 424, 441, 438, 430, 424, 184, 190, 199/2, 279, 333/2, 329, 138, 207, 32, 85, 26, 75, 17, 69/1, 93/1, 58/5, 66/1) wraz ze zjazdami, dojazdami do posesji, chodnikami jednostronnymi (około 800 m od ul. Polnej w Pasłuku do Kol. Zdroje do cieku wodnego, w miejscowości Rogajny około 1800 m, na działce nr 207 około 100m, suma łączna chodników około 3000m;
- budowę odwodnienia drogi; z uwagi na ukształtowanie terenu należy zaprojektować odwodnienie pasa drogowego. Zaprojektowane odwodnienie drogi powinno zapewnić odbiór docelowej ilości wód opadowych z uwzględnieniem odwodnienia z dróg gminnych i wewnętrznych krzyżujących się ze sobą;

- budowę oświetlenia ulicznego (Kolonie Zdroje do ciek w wodnego około 400 m, Rogajny około 1700m, dz. nr 207 około 100m, suma łączna oświetlenia 2500m;
- przebudowę w razie potrzeby - infrastruktury technicznej kolidującej z drogą; projekt powinien uwzględniać usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji infrastruktury technicznej typu: linie energetyczne, telefoniczne, wodociągi, kanalizacja sanitarna, światłowód itd.;
- wznowienie granic lub odnalezienie pkt. granicznych;
- remont lub przebudowa zniszczonych przepustów poprzecznych i podłużnych zakończonych prefabrykowanymi ściankami oporowymi oraz jednego mostu. Jeżeli nie ma zjazdu na działkę należałoby przewidzieć wykonanie jednego przepustu z PCV na każdą działkę o długości 10m Ø 400mm zakończone prefabrykowaną ścianką oporową;
- zaprojektowanie stałej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa, np. progi zwalniające itp. Należało zaprojektować bezpieczną organizację ruchu pieszego;
- przewidziano ewentualne korekty istniejących skrzyżowań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.

10. **Budowa drogi Dargowo –Piniewo**

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z siedzibą w Łomży. Prace prowadzone były od 4.06.2019 r. do 30.09.2019 r. Koszt zadania to 2`803`150,87 zł. Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1`233`592,73 zł.

W ramach zadania wybudowana została jezdnia asfaltowa o szerokości 5 m od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Dargowo do końca wsi Piniewo oraz drogi wewnętrzne w Piniewie o szerokości 4,5 m. Łącznie przebudowano odcinek o długości ponad 2,3 km. Przebudowano przepusty pod drogą oraz oczyszczono rowy. W Piniewie wykonany został chodnik z kostki betonowej o łącznej powierzchni 451 m² oraz przystanek autobusowy z wiatą przystankową. W ramach zadania przebudowano zjazdy o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 394,0 m² na przyległe pola oraz zjazdy na posesje z kostki betonowej o łącznej powierzchni 285,0 m². Wykonano bariery ochronne przy przejściach pod drogą cieków wodnych oraz wprowadzono nową organizację ruchu w postaci oznakowania poziomego i pionowego.

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

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, na podstawie umowy podpisanej w dniu 11 grudnia 2018 r. Prace projektowe zostały rozszerzone o skrzyżowanie dróg: ul. ks. F. Osińskiego, A. Mickiewicza, Wł. Jagiełły i M. Kopernika jako rondo. Dodatkowe prace związane były z wydłużeniem terminu realizacji prac. Termin zakończenia prac projektowych wydłużono do 10.12.2019 r. Koszt dokumentacji wyniósł 216`345,- zł brutto. Zadanie uzyskało dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 70`000,00 zł z Powiatu Elbląskiego.

11. Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa

Zadanie zrealizowane. Projekt wykonała firma Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, 82-300 Elbląg, ul. Przybyszewskiego 15, zgodnie z umową z dnia 24-01-2018 r. za kwotę 26`149,80 zł. Wykonawcą robót była firma Roboty Ziemne Mirosław Majka, ul. Ks. J. Hanowskiego 26/3, 11-042 Jonkowo na podstawie umowy z dnia 23-10-2018 r. Protokół końcowego odbioru z dnia 02.08.2019 r. W ramach zadania przebudowano odcinek chodnika ul. Ogrodowej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Polną w Pasłęku. Długość chodnika wyniosła 468 m. W ciągu chodnika znajdują się zjazdy i skrzyżowania z drogami wewnętrznymi – łącznie 11 szt. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, kanał:

- sieć wodociągowa PE: Ø 160 – 491,76m., Ø 80 – 7,06m., Ø 40 - 10,02m.
- sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø 250 – 27,6m., Ø 315 - 466,61m.
- kanał technologiczny.

Wartość zadania kwota 1`300`325,22 zł.

12. Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 108080N z drogą powiatową 1153N w msc. Marianka

Zadanie zrealizowane. W dniu 30-04-2019 r. została podpisana umowa na wykonawstwo z firmą: Paweł Jędrzejczyk Firma Handlowo-Usługowa Stal-Mak, Gronowo Górne, ul. Rubinowa 5/1, 82-300 Elbląg. W dniu 27-06-2019 r. podpisano protokół końcowego odbioru. W ramach zadania wybudowano skrzyżowanie o nawierzchni z kostki betonowej dwuteownik, szerokość drogi gminnej 4,50 m., szara – 150,00 m², grafit – 23,00 m². Zamontowano wpust deszczowy – szt. 1, przykanalik fi 200 – 7,00 m. Wartość zadania 62`714,32 zł.

13. Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą robót była firma „TRAKT” Waldemar Szyszka Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. Boh. Westerplatte 45 w Pasłęku na podstawie umowy z dnia 4 lipca 2018 r. Zadanie w roku 2018 uzyskało dofinansowanie w kwocie 656`800,00 zł w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Dofinansowanie dotyczyło robót na ul. Lanca od ul. Kraszewskiego do ul. Paderewskiego. Na odcinku 329 m wykonana została jezdnia asfaltowa o szerokości 5,50 m z chodnikiem z kostki betonowej po jednej stronie. Wykonano zjazdy i sieć burzową, przebudowano odcinki sieci telekomunikacyjnej. Prace budowlane w roku 2019 dotyczyły przebudowy części ul. Lanca, ul. Nowowiejskiego i ul. Zawiszy Czarnego. Ulice wykonano jako ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej. Koszt zadania ogółem wyniósł ponad 1`654`419,52 zł.

14. Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „TUGA” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Umowa z 05-03-2019 r., koniec zadania przewidziano na 28.05.2019 za kwotę 318`496,90 zł. Nadzór inwestorski: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, 82-300 Elbląg, ul. Przybyszewskiego 15. Umowa z 05.03.2019r., do 28.05.2019 r. za kwotę 5`965,50 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni bitumicznej SMA 16 JENA szerokości około 3,50m., gr. 8 cm., dł. 495,00m. Jedna mijanka o szerokości 1,50m., i długości 25,00m., wykonanie barier energochłonnych N2W2 o łącznej długości 24,00m. Wyremontowane zostały istniejące przepusty, oczyszczone z namułu przepusty, odmulone i odkrzaczone zostały rowy.

W dniu 06-05-2019 r została podpisana umowa z firmą Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, 82-300 Elbląg, ul. Przybyszewskiego 15 na wykonanie projektu ostatniego odcinka drogi do wsi Marianka. Projekt będzie wykonany do 29-05-2020 r. za kwotę 29`889,00 zł.

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

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane „DRO-BUD Leszek Rysztowski, ul. 3 Maja 11/4 14-300 Morąg na podstawie umowy z dnia 11-09-2018 r. Protokół końcowego odbioru z dnia 11-07-2019 r. W ramach zadania wybudowano chodnik o szerokości 150cm, utwardzony płytkami

betonowymi, formą architektoniczną nawiązującą do terenów otaczających (obszar Starego Miasta). Powstał nowy, oświetlony ciąg pieszy. Z uwagi na dużą różnicę rzędnych terenu na długości ścieżki, składa się ona z kilkunastu biegów schodów. Istniejąca, stroma skarpa stanowiąca zbocze wzgórza zamkowego została przerzedzona poprzez wycinkę drzew i krzewów, a następnie umocniona (utwardzona) w pasie przylegającym do projektowanego chodnika kamieniem polnym. Na całej długości umocnienia skarpy znajduje się rynsztok kamienny szerokości 40cm zbierający wody opadowe, które odprowadzone są do miejskiej sieci kanalizacji burzowej. Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszych, wzdłuż całego ciągu zaprojektowano metalowe bariery.

- powierzchnia projektowanego chodnika i schodów z płytek 205,20 m²,
- powierzchnia projektowanych umocnień z kamienia (skarpy + rynsztok) 211,40 m²,
- powierzchnia projektowanych pasów z kostki kamiennej 15,50 m²,

Mała architektura:

- słupy oświetleniowe nawiązujące wyglądem do lamp znajdujących się na terenie Starego Miasta h. ok. 5m – 8 szt,
- ławki betonowe z oparciem – 3 sztuki,
- kosze na śmieci 2 sztuki.

Długość odcinka sieci kan. burzowej PCV: Ø 160 - 20,00 m, Ø 200 - 103,00 m.
Wartość zadania: 964`807,03 zł.

16. Przebudowa ul. Kresowej ciągu pieszo-jezdny.

Zadanie w realizacji. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowe „Dewaco” W. H. os. Władysława Jagiełły 3a/6, 82-440 Dzierżgoń. Umowa z dnia 23-12-2019 r. do dnia 30-07-2020 r. Wartość kontraktu 529`008,68 zł. Nadzór Inwestorski: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elbląg. Umowa z dnia 29-11-2019 r. do dnia 29-05-2020 r., kwota brutto 16`949,40 zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdny wraz z odwodnieniem ulicy Kresowej w Pasłęku, działka nr 599/7 na odcinku od zjazdu z ul. Elbląską. Droga projektowana jako dwukierunkowa o dł. całkowitej 192,74m., szerokości 5,00m,

Zestawienie powierzchni:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm kolor szary (ciąg pieszo-jezdny) - 1 454,00m²,
- chodnik przy ul. Elbląskiej - 111,00m²,
- nawierzchnia zjazdów na posesję z kostki betonowej gr. 8cm koloru grafitowego - 256,00m²,

- ściek kostka betonowa gr. 6cm, koloru szarego - 39,00 m²,
- chodnik z kostki betonowej gr. 6cm. - 32,00 m²,
- zieleń – trawnik – 730,00m²,

Dofinansowanie w kwocie 370`306,08 zł. Warmiński - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa Nr 28/2019/B/358 zawarta 29-11-2019 r. Środki własne 158`702,60 zł. Całkowita wartość 529`008,68 zł. zadanie zgodnie z umową zostanie wykonane do 30-09-2020 r.

17. Remont chodnika pomiędzy blokami przy ul. Ogrodowej 12 i 10

Zadanie zakończone. Wykonawcą była firma DOMLUX Sp. z o.o., ul. A. Steffena 12A, 14-400 Pasłęk, na podstawie umowy z dnia 17-04-2019 r. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm. Powierzchnia nowego chodnika około 112 m². Regulacja 3 studni. Wartość zadania 25`000,00 zł.

18. Rowerowa ścieżka zdrowia dla dzieci w Robitach (działka nr 136/3)

Zadanie zrealizowane. Wykonawstwo firma Elagat Sp. z o.o., ul. Traugutta 79-80 c/5, 82-300 Elbląg, umowa z dnia 09-09-2019 r. Protokół końcowego odbioru 11-10-2019 r. W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową wraz z dojazdami, w miejscowości Robity, działka nr 136/3. Nawierzchnia wykonana została z kostki betonowej typu 40 cegielka o grubości 6 cm, szarej - 200,43 m². Koszt zadania 42`073,38 zł.

19. Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym, polegająca na budowie chodnika w Krośnie

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą robót budowlanych była spółka Usługi Brukarskie S.C. Mariusz Stankiewicz, Krzysztof Kuźma, Marian Mazur z Elbląga. Prace prowadzone były od 13.08.2019 r. do 31.10.2019 r. W ramach zadania wykonano 261,20 m² nawierzchni chodnika wraz ze zjazdami na przyległe działki. Koszt zadania wyniósł 49`279,95 zł. Zadanie było realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt dotyczący ww. inwestycji uzyskał w ramach konsultacji społecznych 602 ważnych głosów wśród projektów zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy Pasłęk.

20. Budowa budynków komunalnych w Pasłęku – dokumentacja

Zadanie zrealizowane. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej podpisana została w dniu 28 września 2018 r. Wykonawcą dokumentacji była firma Usługi Budowlane COR – CAD mgr inż. Piotr Koroblewski ul. Dębowa 1 w Pasłęku. Zadanie dotyczyło przygotowania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na budowę dwóch budynków komunalnych, trzykondygnacyjnych (parter + 2 kondygnacje). W każdym budynku przewidziano po 9 lokali mieszkalnych. Lokale na parterze dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych, na każdej kondygnacji przewidywane są jedno i trzy pokojowe lokale mieszkalne. Koszt dokumentacji to 70 tys. zł.

21. Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych (dokumentacja)

Zadanie w realizacji. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest pracownia Usługi Budowlane COR – CAD mgr inż. Piotr Koroblewski ul. Dębowa 1 w Pasłęku na podstawie umowy z dnia 15.11.2019 r. Koszt dokumentacji to 80`000,00 zł, w tym na rok 2019 przypada koszt 30 tys. zł. Termin jej opracowania upływa w dniu 31.08.2020 r. Opracowywana jest dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania budynku z pomieszczeń użytkowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Pasłęku na lokale mieszkalne.

22. Przyjazny dziedziniec przy PS nr 2 w Pasłęku

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą robót był Transport Ciężarowy Kupno i Sprzedaż Materiałów Budowlanych Radosław Kamecki, ul. Stawowa 6, 82-316 Milejewo, na podstawie umowy z dnia 11-09-2019 r. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 30-10-2019 r. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni dziedzińca przy PS nr 2, w Pasłęku. Nawierzchnie:

- z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej na podsypce cementowo-piaskowej – 275,00 m²,
- z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm - przełożenie: na podsypce cementowo-piaskowej – 3,50 m².

Wartość zadania 49`846,13 zł.

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

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą była firma: Zakład Usługowy „EKO-WOD” Michał Czarnecki, 11-400 Kętrzyn, ul. Wilanowska 21, na podstawie umowy z dnia 19-06-2018 r. Protokół końcowego odbioru: 09-09-2019 r. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, w miejscowości Majki, Kielminek; zakres:

- sieć wodociągowa PE: Ø 90 – 104,00m.,
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 – 825,63m., Ø 160 – 121,22m., Ø 110 – 3147,23m., Ø 90 - 91,43m.,

Wartość zadania 1`616`208,70 zł.

24. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka -Kol. Rydzówka (dokumentacja)

Zadanie zakończone. Projektant: Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski, 14-400 Pasłęk, ul. Kolonie Zdroje 25. Umowa z dnia 08-11-2017 r, kwota 146`900,00 zł. Zakres:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 200 mm z rur PCV dł. 4052,20 m,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 160 mm z rur PVC dł. 329,30 m,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 200 z rur PP dł. 1 287,40 m,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 150 z rur PP dł. 153,00m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna o średnicy 50mm PE 100 RC PN 10 dł. 1117,30m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna o średnicy 90mm PE 100 RC PN 10 dł. 1302,00mm,
- kanalizacja sanitarna tłoczna o średnicy 110mm PE 100 RC PN 10 dł. 5910,20 m,
- sieć wodociągowa o średnicy 110mm PE 100 RC PN 10 o dł. 1 432,00 m,
- sieć wodociągowa o średnicy 90mm PE 100 RC PN 10 o dł. 532,00 m,
- odgałęzienie wodociągowe o średnicy 40mm PE PN 10 o dł. 14,0m,
- przepompownie ścieków - 21 szt.

25. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa

Zadanie w realizacji. W roku 2019 opracowana została dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie. W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, z którym w dniu 23.12.2019 r. podpisana została umowa. Wykonawcą robót jest firma DROMO Sp. z o.o. z Ostródy. Koszt robót zgodnie z umową zamknie się kwotą 959`534,32 zł brutto. Termin wykonania robót upływa w dniu 30.06.2020 r. Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej od osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa do istniejących sieci w okolicach firmy „Bartex”.

26. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe; w tym budowa sieci wodociągowej i kan. Sanitarnej w ul. Heweliusza, Spółdzielcza

Zadanie zakończone. Protokół odbioru robót sporządzony w dniu 5.04.2019 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 35C, 14-400 Pasłęk na podstawie umowy z dnia 23.10.2018 r. W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku 231 m i sieć wodociągowa na odcinku 233m , stanowiące

uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Spółdzielczej i Heweliusza oraz docelowo do projektowanych budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej. Koszt zadania wyniósł 206`634,- zł.

W ramach zadania uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe opracowywana jest również dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci burzowej w ulicach Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna w Pasłęku oraz dokumentacja na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci burzowej od ul. Heweliusza do ul. Polnej w Pasłęku. Koszt dokumentacji to 61`500,00 zł, termin opracowania do 30.09.2020 r.

27. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy

Zadanie zrealizowane. Prace prowadzone były od października 2018 r. do końca sierpnia 2019 r. Generalnym wykonawcą robót było Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w Gdyni, podwykonawcą zgłoszonym na podstawie umowy na podwykonawstwo było PUW-K Sp. z o.o. w Pasłęku. Koszt zadania ogółem wyniósł 2`688`802,76 zł. Na zadanie gmina uzyskała z KOWR dofinansowanie w kwocie 1`136`901,00 zł. W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną na odcinku 1881,23 m w miejscowości Nowe Kusy, kanalizację sanitarną tłoczną o łącznej długości 3271,35 m, sieć wodociągową o długości 2494,5 m z Nowych Kus do Krosna, natomiast do pokonania różnicy w terenie i przetłoczenia ścieków wybudowano 4 przepompownie ścieków.

28. Przebudowa kanalizacji burzowej w ul. Drzymały

Ze względu na złożoność zadania, ograniczony budżet i krótki czas realizacji do 30-06-2020 r zadanie nie będzie realizowane. W ulicy znajdują się dwie sieci: kanalizacja deszczowa i sanitarna na podobnych rzędnych po przeciwnych stronach. Występuje też stara sieć wodociągowa, która musi być wyremontowana. Gmina Pasłęk zleci (w ciągu trzech lat) wykonanie kompletnego projektu uwzględniającego przebudowanie sieci wodociągowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej uwzględniającej wykonanie podejść do granic działek i możliwość podłączenia się poszczególnych właścicieli działek.

29. ŚGO Reksio Park przy ul. Westerplatte w Pasłęku

Zadanie nie zostało zrealizowane. Przeprowadzona trzykrotnie procedura zaproszenia do składania ofert, umieszczana na stronie BIP, tablicy ogłoszeń, oraz wysłane do firm, które świadczyły podobne usługi na rzecz Gminy Pasłęk, nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy robót na zadaniu. Na pierwsze zaproszenie do składania ofert z dnia 17-09-2019 r nie wpłynęły oferty. Na tej

podstawie postępowanie zostało unieważnione. W dniu 21-10-2019 r. zostało ogłoszone II zaproszenie do składania ofert na BIP, tablicy ogłoszeń i wysłane do firm, które świadczyły podobne usługi na rzecz Gminy Pasłęk dotyczące wykonania ŚGR REKSIO PARK przy ul. Westerplatte w Pasłęku. W dniu 31-10-2019 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta firmy ROBOTY ZIEMNE Mirosław Majka za kwotę 96`420,89 zł brutto. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, że cena oferty przekroczyła środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania. W dniu 07.11.2019 r. zostało umieszczone III zaproszenie do składania ofert na BIP, tablicy ogłoszeń i wysłane do firm, które świadczyły podobne usługi na rzecz Gminy Pasłęk. W wyznaczonym terminie do 18-11.2019 r. nie złożono żadnej oferty. W dniu 22.11.2019 r. została podana informacja o unieważnieniu postępowania w celu wyłonienia wykonawcy.

30. Budowa oświetlenia drogi gminnej ul. Dworcowa (dokumentacja)

Zadanie zrealizowano. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej podpisana została w dniu 4.05.2019 r. Wykonawcą dokumentacji był Zakład Projektowania i Usług Technicznych Zdzisław Kucharczyk z siedzibą przy ul. Natolińskiej 37 w Elblągu. Koszt dokumentacji to 5`500,00 zł brutto. W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Dworcowa. Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi zaprojektowane jest oświetlenie na odcinku ok. 200m.

31. Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie

Zadanie w realizacji. Opracowania została dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia drogowego w Krośnie. Koszt dokumentacji to 5`500,00 zł brutto. W ramach postępowania w formie zaproszenia do składania ofert wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, którym jest firma Budownictwo Ogólne Usługi Elektryczne Marian Klimowski z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim. Termin wykonania prac upływa w dniu 30.05.2020 r. Koszt robót budowlanych wyniesie 77`229,86 zł. W ramach zadania planowana jest budowa 12 lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno od skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 w kierunku Krosienka.

32. Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Wojska Polskiego i ul. Zamkowa w Pasłęku w związku z budową ronda

Zadanie zakończone. Prace związane z usunięciem słupów i przebudową sieci elektroenergetycznej SN na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i ul. Zamkowa w Pasłęku prowadzone były od 17 do 30 września 2019 r. Wykonawcą robót była firma TG ELEKTRYK Tomasz Gajewski z siedzibą

przy ul. 1-go Maja w Elblągu. Całkowity koszt zadania wyniósł 190`951,00 zł - środki samorządu pasłęckiego.

W ramach zadania przebudowano sieć elektroenergetyczną średniego napięcia SN 15kV na odcinku 85 m, wykonano linię kablową niskiego napięcia nn - 0,4 kV na odcinku 175 m, wykonano linię napowietrzno - kablową oświetleniową na odcinku 173 m oraz wymieniono na nowe 4 słupy energetyczne.

33. Rewitalizacja miasta -remont murów obronnych.

Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowana inwestycja obejmowała:

- usunięcie z murów roślinności, zanieczyszczeń i lokalnych XX-wiecznych „napraw” z użyciem cementu,
- napraw korony murów i wprowadzenia izolacji wodochronnej,
- uzupełnienie kamieni i cegieł, które wypadły z lica muru,
- wzmocnienie niektórych murów mikropalami kotwiącymi,
- wzmocnienie niektórych fundamentów ew. podłoża.

Zestawienie długości i powierzchni murów:

Etap I – 356 m, pow. zab. 404m², (34,00m. był remont w 2018 r.)

Etap II – 364 m, pow. zab. 415m²,

Etap III – 284m, pow. zab. 324m²,

Razem 1004 m., pow.zab.1143m² (po remoncie 970,00 m pow. zabudowy 1104,29m²).

Gmina Pasłęk podpisana umowa w dniu 24-06-2019 r. z konsorcjum firm: Renovatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych i Ochrona Dziedzictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-127 przy ul. Karola Bohdanowicza 17/37, oraz Agis Management Group Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii, kod pocztowy 84-230 przy ul. Starowiejskiej 49. Wartość kontraktu 9`483`300,00 zł. Zadanie nr 1 (etap III) miał być zrealizowany do 31-12-2019 r. W dniu 13-11-2019 r. Gmina Pasłęk odstąpiła od realizacji umowy, zawartej dnia 24 czerwca 2019 roku z Konsorcjum firm Renovatorium i Agis w związku ze stwierdzonym przez nadzór inwestorski wykonywaniem robót budowlanych przez wykonawcę w sposób niezgodny z umową i sztuką budowlaną. W dniu 20-12-2019 r. został sporządzony protokół z inwentaryzacji wykonanych robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku”. W tym samym dniu został też sporządzony protokół przekazania terenu i placu budowy. W dniu 02-01-2020 zostało wszczęte dochodzenie o przestępstwo określone w art. 108 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków z dnia 23-07-2003 r. w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 24-06-2019 r. do dnia 29-11-2019 r. w Pasłęku nieumyślnego spowodowania uszkodzenia murów obronnych wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną konserwatorską. Prowadzone są liczne spotkania z

przedstawicielami WUOZ w Elblągu, celem jak najlepszego przygotowania się do procedur związanych z wnioskiem w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie nowej firmy, która wykona remont murów.

34. Odnowienie boiska sportowego przy ul. Piłsudskiego w Pasłęku

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, 18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9. Umowa z dnia 13-05-2019 r. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni boiska sportowego ul. Piłsudskiego w Pasłęku. Nawierzchnie:

- warstwa wiążąca z AC 16W, gr. 5 cm – 55,000 m²
- warstwa ściernalna z mieszanki BBTM 8, gr. 3 cm – 642,000 m²

Elementy wyposażenia:

- tuleje montażowe słupków do siatki wraz z zaślepkami i montażem – 2 szt.
- komplet słupków do siatki z możliwością regulacji wysokości siatki – 1 komplet.

Wartość zadania 49`997,53 zł.

35. Odbudowa boiska sportowego w Rzecznaj

Zadanie zrealizowane. Na zadanie przygotowana została dokumentacja projektowa przez firmę „PRIMCAD” Projekty Kosztorysy Nadzory Budowlane z siedzibą w Pasłęku. Prace zostały zgłoszone do Starosty Elbląskiego w dniu 13.05.2019 r. Prace budowlane związane z odbudową boiska sportowego w miejscowości Rzecznaj prowadzone były przez firmę Haltom Sport z Mławy w okresie od 22.08.2019 r. do 31.10.2019 r. Wykonawca robót został wyłoniony w postępowaniu w formie zaproszenia do składania ofert. Koszt zadania wyniósł 48`954,00 zł. Zadanie było realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, który uzyskał 691 ważnych głosów.

36. Plac zabaw „Bajka” przy SP nr 1 w Pasłęku

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą robót budowlanych była firma PRIMBUD Andrzej Filaszkiwicz z siedzibą w Nowej Wsi na podstawie umowy z dnia 10.07.2019 r., natomiast dostawcą urządzeń było przedsiębiorstwo PPPHU „Szkołamillennium” Piotr Kraszewski z siedzibą Zawisty Nadburzne. Zadanie było realizacją budżetu obywatelskiego, który uzyskał poparcie 884 ważnych głosów. Koszt zadania to 49`052,41 zł.

37. Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku (dokumentacja)

Zadanie kontynuowane. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę terenu do uprawiania sportów ekstremalnych –

skatepark przy ul. Westerplatte na terenie obecnego parku w sąsiedztwie terenu kolejowego. Na wykonanie dokumentacji projektowej podpisana została umowa z pracownią Usługi Budowlane COR – CAD mgr inż. Piotr Koroblewski ul. Dębowa 1 w Pasłęku. Koszt dokumentacji to 50`000,00 zł, przy czym koszt na rok 2019 to 10`000,00 zł. Termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 31.08.2020 r.

38. Pozostałe zadania inwestycyjne

Ponadto wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- wykup gruntów pod drogi gminne	143`202,00
- utworzenie kąpieliska na wodach zbiornika Jeziorko	153`112,38
- projekt E-Urząd Wdrożenie systemu e-usług w gminie Pasłęk	350`427,00
- przebudowa PS nr 2 w Pasłęku	283`000,00
- 4 zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	170`699,46
- 8 zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich	63`370,60

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 2019 r. wynoszą ogółem:

30`610`978,46 w tym:

- zobowiązania wymagalne	900`910,46
- kredyty długoterminowe	29`710`068,00

Planowana spłata kredytów w roku 2019 wynosiła 4`679`932,00 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`686`707,00
wykonane 2`844`618,79 co stanowi 105,9% planu

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 1`570`827,47 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych.

- koszty

planowane 2`686`707,00
wykonane 2`891`063,65 co stanowi 107,6% planu

kosztów, w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	484`833,00	447`357,53	92,3
Materiały	54`300,00	41`197,77	75,9
Energia	696`000,00	657`630,04	94,5
Remonty	924`178,00	923`286,20	99,9
Usługi pozostałe	453`996,00	402`385,22	88,6

- zobowiązania ogółem zakładu wynoszą 1`115`504,92 zł.

Zobowiązania wymagalne (900`910,46 zł) dotyczą usług remontowych, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, wody i ścieków oraz rozliczeń funduszu remontowego wspólnot.

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2019 - 61`245,04
b) 31.12.2019 - 107`689,90

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 424`790,00
 wykonane 387`447,85 co stanowi 91,2% planu
 należności nie występują;

- wydatki

planowane 424`790,00
 wykonane 387`447,85 co stanowi 91,2% 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`646,62	75`646,62	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	0,-	112`304,39	112`304,39	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	0,-	162`291,79	162`291,79	0,00
Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej	0,-	37`205,05	37`205,05	0,00
RAZEM:	0,-	387`447,85	387`447,85	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	95`773`168,40	91`551`761,36	95,6
Wydatki	105`683`547,30	100`557`847,23	95,1
Nadwyżka/deficyt	-9`910`378,90	-9`006`085,87	X
przychody	14`590`178,90	14`590`178,90	-
rozchody	4`679`800,00	4`679`932,00	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 95,1%, to oszczędności zarówno na wykonaniu wydatków bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 96,9 %.

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 2019 r. poz. 869 ze zm.) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1`430`440,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 530`980,- zł.
Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 90,0%, uzyskano kwotę w wysokości 547`743,97 zł
Koszty Biblioteki wykonano w 88,3% (546`231,78 zł) – zał. nr 8.
Na koniec 2019 Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
Należności wymagalnych Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada.
W 2019 roku Biblioteka Publiczna w Pasłęku realizowała następujące zadania:

6.1.1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych

- zakup książek – na kwotę 24.920,94

w tym:

Wypożyczalnia dla dorosłych – 13.981,34

Czytelnia – 775,36

Oddział dla dzieci – 5.225,97

FBP w Rogajnach – 1.086,32

FBP w Zielonce Pasłęckiej – 3.851,95

- liczba bieżących tytułów czasopism gromadzonych w bibliotece i jej filiach – 21 na kwotę 11.062,87.

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 9.744 książki.

6.1.2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych i działalność informacyjna

Realizację tego zadania obrazują poniższe dane liczbowe według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.:

- użytkownicy zarejestrowani w wypożyczalniach – 1.549

- liczba odwiedzin w bibliotece – 31.721

- wypożyczenia książek i czasopism na zewnątrz – 22.041 egzemplarzy

- książki i czasopisma udostępnione na miejscu – 4.235 egzemplarzy

- liczba udzielonych informacji – 7.434

- liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych – 3.753

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 międzybibliecznych, współpraca z innymi bibliotekami w zakresie informacji o zbiorach, możliwość wypożyczania „książek mówionych” osobom niewidzącym lub niedowidzącym, usługi reprograficzne, udostępnianie bazy katalogowej księgozbiorów bibliecznych przez Internet).
- 11 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 2019 roku Izbę Historyczną odwiedziło 585 osób.

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

- „głośnie czytanie” książek w ramach akcji „cała Polska czyta dzieciom”,
- wycieczki uczniów do biblioteki,
- lekcje biblieczne,
- 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 2860 dzieci.

6.1.4. Działania biblioteki

- W bibliotece działają kluby zainteresowań:

- Dyskusyjny Klub Książki (DKK) dla dorosłych, w ramach którego spotkania odbywają się raz w miesiącu – ok. 30 osób. Dodatkowym atutem działania klubu są darmowe spotkania autorskie dotowane przez Instytut Książki;
- Od września 2017 roku działa Klub Miłośników Poezji. Spotkania uczestników odbywają się co tydzień, natomiast raz w miesiącu organizowany jest tematyczny wieczór poetycki.

- Ponadto funkcjonuje „Klub Malucha”, spotkania odbywają się w każdy poniedziałek i bierze w nich udział ok. 23 osób. Przeznaczony jest dla najmłodszych czytelników nie objętych nauką przedszkolną.
- Biblioteka brała udział w Tygodniu Bibliotek pod hasłem „#biblioteka”. W ramach tygodnia zorganizowano:
- Teatr dla dzieci, spektakl „Pomarańczowa Pantera”;
 - spotkanie autorskie z Ewą Lenarczyk – elblążanką;
 - spotkanie dla dzieci z cyklu „Czytankowo”;
 - warsztaty literackie dla dzieci;
 - kiermasz książek;
 - warsztaty plastyczne dla dzieci „Kartka na Dzień Mamy” z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku.
- W ramach Tygodnia Bibliotek 2019, 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 do Parku Ekologicznego, gdzie odbył się piknik literacki.
- Pozostałe działania:
- zorganizowano „Ferie zimowe” dla dzieci. Zajęcia odbywały się codziennie przez dwa tygodnie. W spotkaniach uczestniczyło około 250 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 były 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;
 - biblioteka wraz z Towarzystwem Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku zorganizowała „wieczór z książką”, podczas którego odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla laureatów konkursu „Zainspiruj mnie do czytania”. Konkurs został ogłoszony w związku z realizacją

projektu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku pt. „Bajkoterapia – integracja dzieci i młodzieży na rzecz rozwoju czytelnictwa w mieście i gminie Pasłęk” dofinansowanego ze środków Gminy Pasłęk;

- czytelnicy zapisani do Biblioteki Publicznej w Pasłęku mogli bezpłatnie korzystać z platformy Ibuk libra – nowoczesnej czytelnicy polskojęzycznych książek elektronicznych;
- 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 Rzeczypospolitej Polskiej. Tym razem czytane były Nowele Polskie, m.in. „Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej czy „Katarynka” Bolesława Prusa”;
- biblioteka po raz kolejny włączyła się do akcji „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Jest to ogólnopolski 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 :
 - Wojciechem Kujawskim – autorem serii Ilustrowanych Przewodników po dawnym Mazurach/dawnej Warmii – Szlaki Wodne. Spotkanie pt. „Dawna przygraniczna twierdza Pasłęk (Holland) było okazją dla miłośników historii, turystyki, regionalizmów do poznania bliżej historii naszego miasta i okolic;
 - Ałbeną Grabowską – pisarką m.in. powszechnie znanego i bardzo lubianego cyklu „Stulecie Winnych”;
 - Panem Poetą – autorem wierszy dla dzieci o samoakceptacji i tolerancji.;
 - Piotrem Kowalczykiem – podróżnikiem, pilotem wycieczek, fotografem oraz miłośnikiem kultury Azji i podróży poza utartymi szlakami.;
 - Cezarym Wawrzyńskim – autorem książki „ Żegluga i kanały żeglugowe dawnej Rzeczypospolitej”;
 - Marcinem Kozłem – pisarzem, podróżnikiem, autorem książek dla dzieci i młodzieży. Pan Marcin poprowadził warsztaty pt. „Stajnia pod tęczą”. Było to multimedialne spotkanie wypełnione

ciekawą i zabawną narracją, krótkimi filmikami, animacjami i zdjęciami;

- biblioteka we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku zorganizowała „Maraton Czytelniczy” dla grup przedszkolnych. Wybrane książki, bajki i slajdy prezentowały członkinie Klubu Poezji oraz Dyrektor BP w Pasłęku;
- biblioteka wzięła udział w konkursie „Przerwa na wspólne czytanie” organizowanym przez Kinder Polska. Przez dwa miesiące można było za pośrednictwem strony internetowej oddawać głosy na naszą bibliotekę. Do wygrania były książki o wartości 5.000 złotych oraz dwie pufy do wspólnego czytania. Ostatecznie zajęliśmy 71 miejsce oraz otrzymaliśmy dwie pufy i książki o wartości 300 złotych;
- od 9 grudnia 2019 roku biblioteka udostępniła w Izbie Historycznej wystawę „Polska walczy na wszystkich frontach”, składającą się z 12 plansz. Ekspozycja zorganizowana w ramach obchodów 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce oraz 80-lecia wybuchu II Wojny Światowej.

W nawiązaniu do ogólnej tematyki ekspozycji biblioteka zorganizowała zajęcia edukacyjne towarzyszące tej wystawie, które omawiają postrzeganie Polski i Polaków oraz co o naszym kraju wiedzieli amerykańscy twórcy komiksów z okresu II Wojny Światowej;

- zorganizowana też cykl spotkań poświęconych Królowej Nauk czyli matematyce pt. „Z Królową za Pan Brat, czyli spacerkiem po różnych stronach świata”. Zajęcia przygotowała i poprowadziła miłośniczka matematyki Pani Maria Frączek;
- w bibliotece odbyły się też lekcje historyczne pt. „Grudzień ‘70”. Zajęcia poprowadził Dyrektor Biblioteki Publicznej w Pasłęku, a dotyczyły one wydarzeń z grudnia 1970 roku w Elblągu;
- odbyło się też spotkanie z historią pt. „Pierniki i marcepany, czyli przedwojenne zwyczaje świąteczne w Pasłęku” zorganizowane wspólnie z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury. Tematem spotkania były przedwojenne tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, a opowiadał o nich dyrektor biblioteki. Zaprezentowane zostały również plansze, przygotowane przez cukiernię Hildebrandt pokazujące projekt wdrażanego właśnie opakowania pasłęckich pierników, których wytwarzania podjęła się ta właśnie cukiernia. Wykład ten odbył się również w Muzeum Okręgowym w Toruniu, oddział Muzeum Toruńskiego Piernika;

- 10 maja 2019 roku pasłęczanie mieli okazję wyruszyć w „podróż” „Śladem dawnej tradycji: pasłęczkie pierniki”, w którą zabrał ich Piotr Adamczyk – dyrektor biblioteki, który jest pomysłodawcą przywrócenia pasłęczkiego piernika jako pamiątki turystycznej i kulinarnej.
- W bibliotece odbyły się zajęcia z cyklu „Pierwszoklasiści w bibliotece”. W zajęciach udział wzięły dzieci z klasy pierwszych ze szkoły podstawowej nr 1 w Pasłęku. Celem spotkań było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, motywowanie do kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz wzbogacenia słownictwa uczniów;
- Odbyły się też warsztaty dla uczniów klas I – III ze szkół podstawowych z Agnieszką Żelewską – ilustratorką książek dla dzieci;
- ponadto odbyły się również zajęcia dla dzieci z pasłęczkich przedszkoli o tematyce historycznej i patriotycznej, prowadzone przez dyrektora biblioteki, które cieszyły się wielką popularnością. W ramach tych zajęć odwiedziły nas dzieci ze obu przedszkoli oraz ze wszystkich oddziałów przedszkolnych.

Ogółem we wszystkich spotkaniach organizowanych przez bibliotekę wzięło udział około 5000 uczestników.

6.1.5. Projekty realizowane przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku

1. „Książka. To lubię!” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania wyniosła 4.720,00. W ramach projektu zorganizowano:
 - 3 spektakle dla dzieci
 - warsztaty dla dzieci z Agnieszką Żelewską,
 - spotkanie autorskie z Panem Poetą,
 - zajęcia z cyklu „Czytankowo”,
 - spotkanie autorskie z Piotrem Kowalczykiem,
 - wyjazd na spektakl do teatru w Elblągu wraz ze zwiedzaniem teatru i lekcją teatralną.
2. „Mała książka – Wielki człowiek” – kampania społeczna Instytutu Książki.
3. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, w ramach zadania otrzymano 9.910 złotych i w ramach tej dotacji zakupiono 419 książek.

6.1.6. 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. Bajkoterapia – 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”;
- teatr przy stoliku;
- spektakle teatralne dla dzieci;
- maraton czytelniczy;
- konkurs dla dzieci „Zainspiruj mnie do czytania”;
- 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. „Banalna historia”.

6.1.7. Działania w filii bibliotecznej w Zielonce Pasłęckiej.

- Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater książkowy”,
- czytanie w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej,
- wyjazd na przedstawienie teatralne dzieci z Zielonki Pasłęckiej,
- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci,
- zajęcia pt. „Z książką za pan brat”.

Ponadto zorganizowane były zajęcia w ferie i wakacje dla dzieci z Zielonki Pasłęckiej.

Ogółem we wszystkich organizowanych przez filię w Zielonce Pasłęckiej imprezach kulturalnych wzięło udział około 700 dzieci.

6.2 Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 899`460,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku. Zobowiązania ogółem wynoszą 7`480,31 z tytułu usług z terminem płatności w styczniu 2020.

Należności nie występują w POK-u na 31 grudnia 2019 r. Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 259`388,73 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. **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: gimnastyka artystyczna z przyborem, balet klasyczny – 2 grupy wiekowe
- **Sekcja modelarska** pod kierunkiem Mirosława Duberta,
 - **Sekcja filmowa** pod kierunkiem Jerzego Miąskowskiego i Barbary Nowak.
 - **Sekcja jogi** prowadzona przez Agatę Derebecką.

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 2019 r.

20 stycznia 2019 poznaliśmy laureatów nagród Pasłęckie Wydarzenie Roku 2018. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach. Całość uświetnił Koncert Noworoczny pt. "Kinowe brzmienia z Tomaszem Stockingerem i Elbląską Orkiestrą Kameralną".

21 stycznia – 03 lutego 2019 Pasłęcki Ośrodek Kultury w czasie ferii zimowych przygotował dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje: zimowe studio muzyczne, otwarte zajęcia w modelarni oraz otwarte zajęcia wokalne, warsztaty plastyczne, zajęcia taneczne, projekcje filmowe, zajęcia teatralne oraz wiele innych. Dzieci i młodzież z chęcią uczestniczyły we wszystkich zajęciach.

2 lutego 2019 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się Koncert Karnawałowy z udziałem Ewy Szpakowskiej, Małgorzaty Kustosik, Andrzeja Niemierowicza oraz Kazimierza Kowalskiego. Podczas koncertu usłyszeliśmy przeboje z oper, operetek i musicali takich jak: Wesele Figara, Don Pasquale, Straszny Dwór, Baron Cygański, Wesoła Wdówka, Księżniczka Czardasza, Skrzypek na Dachy, Statek Komediantów, Hrabina Marica.

3 lutego 2019 odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci w Rogajnach. W miejscowej świetlicy czekał na nie słodki poczęstunek i napoje. Zabawę rozpoczęły wspólne tańce, które wprowadziły wszystkich w karnawałowy nastrój. Dzieci chętnie brały udział w przygotowanych konkursach z nagrodami oraz zabawach. Jednak najsympatyczniejszym momentem imprezy była wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował prezentami wszystkie dzieci.

14 lutego 2019 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy pt. "Plebiscyt 1920 roku. Walka o polskość Warmii i Mazur". Wernisaż został wzbogacony wykładem Krzysztofa Andrzeja Kierskiego (Biuro Badań Historycznych IPN) oraz Sebastiana Nowakowskiego (Biuro Edukacji Narodowej IPN). Wystawa jest wypożyczona z Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Olsztynie.

15 lutego 2019 odbyły się Walentynki w Kinie Zamkowym z tej okazji wyświetlona została komedia romantyczna „Planeta Singli 3”.

W dniach od 15 do 17 lutego 2019 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 Tomasiak – aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.

7 marca 2019 odbył się wspaniały Dzień Kobiet z gorącymi tańcami latynoamerykańskimi. Pod czujnym okiem Denisa - rodowitego Kubańczyka, który od dziecka urzeka swoją salsą, panie uczyły się choreografii z elementami Afro Salsy i Reggaeton Cubano. Na uczestniczki warsztatów czekał także poczęstunek oraz drobny upominek z okazji Dnia Kobiet.

10 marca 2019 w Kinie Zamkowym odbył się Dzień Kobiet. Widzowie mieli okazję usłyszeć koncert w wykonaniu Roberta Moskwy, który zaprezentował znane utwory w ciekawych aranżacjach, przepiękne utwory o miłości i nie tylko. Po recitalu, wyświetlony został film pt. "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3". Sala widowiskowo-kinowa była wypełniona po brzegi. Przy wejściu na salę, każda pani została obdarowana słodkim poczęstunkiem.

11 kwietnia 2019 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się uroczysty wernisaż wystawy prac Zygmunta Prończyka. Wystawa prezentowała bogaty zbiór prac malarskich wykonanych w technice malarstwa akrylowego jak i olejnego a także prace wykonane technikami mieszanymi jak np. projekty

scenografii.

13 kwietnia 2019 w Pasłęku odbył się 1. Turniej Tańca Nowoczesnego "Perfect Dance". Grupa trzecia sekcji baletu klasycznego z Pasłęckiego Ośrodka Kultury zdobyła trzecie miejsce w kategorii inne formy tańca od 12 do 15 lat.

14 kwietnia 2019 w holu Kina Zamkowego odbył się Jarmark Wielkanocny, wzięło w nim udział wielu wystawców, którzy zaprezentowali pasłęczanom bogaty asortyment wyrobów artystycznych na Święta Wielkanocne. Dodatkową atrakcją był występ Kapeli „Sztama” działającej przy Pasłęckim Ośrodku Kultury.

16 kwietnia 2019 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wykład dr Grażyny Nawrołskiej pt. „Bocian w sosie agrestowym, czyli jak ucztowano w średniowieczu”.

Pani dr Grażyna Nawrołska jest archeologiem, ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Studium Podyplomowe Muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie we Wrocławiu. Pracowała w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, Pracowniach Konserwacji Zabytków w Zamościu i Gdańsku i Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.

11-12 maja 2019 w Bydgoszczy odbył się XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego. Sekcji baletu klasycznego z Pasłęckiego Ośrodka Kultury zdobyła czwarte miejsce w kategorii Formacja Współczesna w przedziale wiekowym od 12 do 15 lat.

16 maja 2019 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się uroczysty wernisaż wystawy prac Ewy Prelewskiej. Artystka otrzymała od Burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego podziękowanie za wzbogacanie życia kulturalnego naszego miasta. Wystawa prezentowała prace malarskie o tematyce obejmującej abstrakcje oraz pejzaże, na których można było odnaleźć także krajobrazy z Pasłęka.

19 maja 2019 rozpoczęła się VIII Pasłęcka Wiosna Teatralna. Aktorzy z Grupy Teatralnej działającej w Pasłęckim Ośrodku Kultury zaprezentowali sztukę Bogusława Schaeffera pt. "Scenariusz dla trzech aktorek". Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Młodzi aktorzy stanęli na wysokości zadania i zagrali zawodowo.

20 maja 2019 na deskach sceny sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury aktorzy z elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka zagrali sztukę pt. "Mayday 2". Sztuka ta 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.

21 maja 2019 w ramach VIII Pasłęckiej Wiosny Teatralnej odbył się drugi seans sztuki pt. "Mayday 2". Widownia była zapełniona a salwom śmiechu nie było końca. Aktorzy Teatru im. A. Sewruka z Elbląga, tak samo jak poprzedniego dnia, dali wspaniały popis swoich umiejętności a gromkie brawa na koniec były tego świadectwem.

23 maja 2019 w ramach VIII Pasłęckiej Wiosny Teatralnej odbył się drugi seans sztuki Grupy Teatralnej z POK.

Grupa zaprezentowała sztukę Bogusława Schaeffera pt. "Scenariusz dla trzech aktorek". Przedstawienie wypadło znakomicie, a oklaskom nie było końca.

Grupa Teatralna prowadzona jest przez Marcina Tomasika – aktora Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. W role aktorów wcielili się: Asia Grzyb, Mikołaj Guzek, Kornelia Kazimierczuk, Michalina Zagulska.

27 maja 2019 w ramach VIII Pasłęckiej Wiosny Teatralnej odbyły się cztery seanse sztuki „Szałaputki”. Aktorzy z Olsztyńskiego Teatru Lalek zaprezentowali swój spektakl przed najmłodszą publicznością. Ta wesoła opowieść o podwórkowych perypetiach kurczaków Szałaputek zrealizowana była w żywym planie. Aktorom animującym lalki towarzyszyła wesoła muzyka i piosenki oraz pomysłowa scenografia, nadająca widowisku przejrzystą formę bezpretensjonalnej zabawy.

28 maja 2019 na zakończenie VIII Pasłęckiej Wiosny Teatralnej aktorzy z Olsztyńskiego Teatru Lalek przedstawili na deskach naszej sceny spektakl pt. „Petit Pierre”. Spektakl skierowany był do młodzieży oraz dorosłych.

"Petit Pierre" sztuka Suzanne Lebeau - francuskiej dramatopisarki, autorki wielu sztuk teatralnych dla młodej widowni, podejmującej w swojej twórczości tematy trudne i skrajne. Jej spektakle są grane na całym świecie - również w Polsce.

1 czerwca 2019 w Parku Rekreacyjno-Edukacyjnym na Placu Tysiąclecia odbyły się XXI 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, 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 wykonanych ramek na zdjęcie z okazji minionego Dnia Mamy, które rozdawały wszystkim mamom.

7 czerwca 2019 odbył się XVI Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT 2019 pod hasłem: Przeboje z dużego ekranu. Wzięło w nim udział około stu uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego w pięciu kategoriach.

15 i 16 czerwca 2019 Amfiteatr Miejski w Jezioranach po raz XXXV rozbrzmiał folklorem i muzyką ludową. Wydarzenie od wielu lat przyciąga coraz to większą liczbę odbiorców jak i samych uczestników. Miło jest nam poinformować, że działający przy Pasłęckim Ośrodku Kultury Zespół Folklorystyczny „Pasłeczanie” zaprezentował się na XXXV jubileuszowym przeglądzie w Jezioranach i zdobył wyróżnienie.

17 czerwca 2019 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się przedstawienie pt. "Akademia Pana Kleksa" w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku. Widownia została wypełniona po brzegi, młodzi aktorzy zaprezentowali się znakomicie a oklaskom nie było końca.

18 czerwca 2019 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbyła się IX Gala Taneczna, której współorganizatorem był Pasłęcki Ośrodek Kultury. Podczas Gali zaprezentowały się trzy grupy sekcji baletu klasycznego prowadzonego w Pasłęckim Ośrodku Kultury przez Karolinę Malinowską. Goście wypełnili całą salę teatralną i żywo oraz z zaciekawieniem reagowali na występy naszych tancerzy. To był wspaniały wieczór przepiękny znakomitym tańcem.

23 czerwca 2019 odbył się koncert inauguracyjny Artystyczne Lato 2019. Na scenie w Parku Rekreacyjno - Edukacyjnym na Placu 1000-lecia zagrał zespół folklorystyczny "Pasłeczanie" oraz soliści sekcji wokalne POK prowadzonej przez Wojciecha Hazę.

3 lipca 2019 w galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż

wystawy Sekcji Plastycznej POK. Wystawa prezentuje prace 57 autorów, zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy uczęszczali na zajęcia sekcji plastycznej przez ostatnie dwa lata. Było to bardzo miłe wydarzenie, na które przyszło wiele osób. Każdy podziwiał bogate i różnorodne prace. Sekcję plastyczną prowadzi Małgorzata Olewnik. Miłym akcentem był także występ solistów sekcji wokalne POK prowadzonej przez Wojciecha Hazę.

5 lipca 2019 w Pasłęku w Kościele św. Bartłomieja odbył się koncert z udziałem Katarzyny Moś, Marka Mosia, Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Marka Mosia, Mateusza Kołakowskiego, Tomasza Mądzielewskiego i Macieja Magnusa, którego współorganizatorem był Pasłęcki Ośrodek Kultury. Koncert odbył się w ramach VI edycji festiwalu „Muzyka polska na Warmii i Żuławach”. Festiwalowym repertuarem artyści uczcili pamięć Stanisława Moniuszki. Występ wybitnych muzyków przyciągnął liczną publiczność a cały koncert zakończony został długimi oklaskami i owacjami na stojąco.

6 lipca 2019 zespół folklorystyczny „Pasłęczanie” wziął udział w III edycji festiwalu kultur „U noju na Warniji” . Cieszymy się, że nasz lokalny zespół miał okazję propagowania folkloru i tradycji ludowej Pasłęka w Gietrzwałdzie.

14 lipca 2019 odbył się kolejny koncert z cyklu Artystyczne Lato Pasłek 2019. Na scenie w Parku Rekreacyjno-Edukacyjnym na Placu 1000lecia wystąpiła Kapela Sztama z największymi przebojami własnej kompozycji. Koncert był niezwykle udany a publiczność dopisała. Kapela Sztama zapewniła wszystkim udane popołudnie.

21 lipca 2019 odbył się kolejny koncert z cyklu Artystyczne Lato Pasłek 2019. Na scenie w Parku Rekreacyjno - Edukacyjnym na Placu 1000-lecia wystąpił zespół "Kamrat Shanty Folk" z największymi przebojami pieśni żeglarskich i folkowych.

28 lipca 2019 odbył się kolejny koncert z cyklu Artystyczne Lato Pasłek 2019. Na scenie w Parku Rekreacyjno - Edukacyjnym na Placu 1000-lecia wystąpił zespół "El Jazz Trio" ze znanymi i lubianymi standardami jazzowymi oraz światowymi hitami w aranżacjach jazzowych.

3 sierpnia 2019 na scenie plenerowej przy Zamku odbył się spektakl pt. "Skąpiec" w wykonaniu aktorów Teatru im. A. Sewruka z Elbląga. Wydarzenie to spotkało się z wielkim zainteresowaniem publiczności. Niezwykle ciekawy spektakl, trwający dwie godziny nagrodzony został owacjami na stojąco.

11 sierpnia 2019 odbył się kolejny koncert z cyklu Artystyczne Lato Pasłęk 2019. Na scenie w Parku Rekreacyjno - Edukacyjnym na Placu 1000-lecia wystąpił Kwartet Smyczkowy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z takimi utworami jak: Walc Barbary z filmu "Noce i Dnie", My heart will go on z filmu "Titanic", The Kiss z filmu „Ostatni Mohikanin”, melodia tytułowa z filmu „Różowa Pantera” i wiele innych. Wspaniały koncert nagrodzony został owacjami na stojąco.

W dniach od 18 do 22 sierpnia 2019 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty teatralne. W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież z grup teatralnych z Pasłęka i Zielonki Pasłęckiej, które przez pięć dni poznawały tajniki sztuki aktorskiej. Zajęcia poprowadził Marcin Tomasik – aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.

25 sierpnia 2019 odbył się ostatni koncert z cyklu Artystyczne Lato Pasłęk 2019. Na scenie w Parku Rekreacyjno - Edukacyjnym na Placu 1000-lecia wystąpiła grupa młodzieży z wymiany ukraińsko-polskiej biorąca udział w projekcie "Fabryka folkloru", a następnie wystąpił zespół KORZUH. Koncert był niezwykle udany a publiczność dopisała.

14 września 2019 r. w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbył się wspaniały koncert pt. „Bo to Polska właśnie”, który poprowadził Kazimierz Kowalski. Na scenie sali widowiskowo-kinowej wystąpiły gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej: Paulina Janczarów, Andrzej Jurkiewicz, Ewa Szpakowska, Kazimierz Kowalski. Koncert został nagrodzony owacjami na stojąco.

Koncert odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Burmistrza Pasłęka.

15 września 2019 mieszkańcy Gminy Pasłęk spotkali się na Dożynkach Gminnych w Zielonce Pasłęckiej zorganizowanych przez Parafię św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej, Urząd Miejski w Pasłęku oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury. Uroczystości rozpoczęła odpustowa i dziękczynna Msza Święta za tegoroczne plony w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego, po której uczestnicy przeszli z kościoła na plac przy plebanii. We mszy świętej, celebrowanej przez ks. biskupa Józefa Wsockiego, któremu towarzyszyli miejscowi księża: ks. Czesław Drężek oraz ks. proboszcz dr Karol Dąbrowski, uczestniczyli: Burmistrz Pasłęka, rolnicy, hodowcy, mieszkańcy Zielonki, a także wierni z innych parafii. Funkcję starostów dożynek pełnili państwo Paulina i Paweł Giers z Majek. W trakcie mszy świętej grała Orkiestra Dęta

Parafialna pod batutą Andrzeja Krasieńskiego. Korowód prowadziła Orkiestra Dęta Parafialna z Zielonki Pasłęckiej.

W dniach 15 - 28 września odbył się plener rzeźbiarski podczas, którego powstała nowa kamienna rzeźba przedstawiająca żurawia. Jej wykonawcą jest litewski artysta Zigmantas Buterlevicius.

27 września 2019 r. w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl profilaktyczny pt. "Urodziny Baby Jagi". Spektakl skierowany był do najmłodszych widzów, którzy z wielką chęcią oraz zainteresowaniem obejrzeni przedstawienie.

Przedstawienie zostało sfinansowane ze środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

1 października 2019 w Pasłęckim Ośrodku Kultury rozpoczął się nowy sezon taneczny. W zajęciach gimnastyki artystycznej z przyborem oraz baletu klasycznego wzięło udział bardzo dużo młodych tancerek i tancerzy, którzy pod okiem instruktorki Dominiki Sambor, pilnie uczyli się nowych figur tanecznych.

7 października 2019 odbyły się zajęcia gimnastyki artystycznej z przyborem oraz dwie grupy baletu klasycznego poprowadzone przez wyjątkowego gościa - Magdalenę Bocianowską. Pani Magdalena jest absolwentką Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, London International School of Performing Arts i Logopedii. Związana jest ze sceną Cloud Theater, białostockiego Teatru Lalek i Teatru Trzyrzecze. Od 2018 r. współpracuje z elbląskim teatrem im. A. Sewruka. Było to bardzo ciekawe doświadczenie dla młodych tancerek i tancerzy.

12 października 2019 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste pożegnanie osób odchodzących z Zespołu Folklorystycznego "Pasłęczanie". Na spotkaniu obecna była pani dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury Izabela Wiśniewska, która złożyła podziękowanie w imieniu swoim a także w imieniu Burmistrza Pasłęka: pani Halinie Ziółkowskiej, pani Danucie Gruszczyńskiej oraz panu Andrzejowi Bahrynowskiemu za wieloletnią działalność artystyczną.

4 listopada 2019 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyły się trzy seanse koncertu profilaktycznego w wykonaniu Gabriela

Fleszara. Spektakl skierowany był do uczniów szkół podstawowych, którzy z wielką chęcią oraz zainteresowaniem wysłuchali koncertu. *Przedstawienie zostało sfinansowane ze środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.*

11 listopada 2019 Pasłęcki Ośrodek Kultury przygotował program artystyczny upamiętniający 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody rozpoczęły się przy pomniku upamiętniającym 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Następnie odprawiona została msza święta za Ojczyznę w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku. Po mszy świętej w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbyły się Uroczystości Patriotyczne. Na scenie wystąpili soliści z sekcji wokalne POK prowadzonej przez Wojciecha Hazę : Nikola Głuszyk, Michał Cichocki, Julia Maj, Kinga Jankiewicz, którzy zaprezentowali piosenki patriotyczne. Działający przy Pasłęckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku Zespół Perełki zaprezentował w formie słowno-muzycznej historię Polski od utraty do odzyskania niepodległości. Występ zakończył koncert zespołu "Knitter's Jazz Band", działający przy Pasłęckim Ośrodku Kultury w repertuarze m.in.: Gdzie są kwiaty..., Biały Krzyż, Ojczyzna, Gaj, Ludzkie Gadanie, Czas nas uczy pogody, Kiedy znów zakwitną..., Dopóki jesteś, Już nie zapomnisz mnie. Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Pasłęka, Pasłęcki Ośrodek Kultury i Proboszcz Parafii św. Józefa w Pasłęku.

29 listopada 2019 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury wystąpił Kabaret Koń Polski. Na scenie zaprezentowali się: Leszek Malinowski, Waldemar Sierański oraz Maria Borzyszkowska. Kabaret zaprezentował publiczności wiele skeczów i piosenek. Widzowie mogli zobaczyć m.in. „Polityk roku”, „Policja”, „Dojna krowa”, „Michał Wiśniewski”, czy skecz z kultowej wręcz serii „Hela i Marian”. Publiczność reagowała salwami śmiechu i gromkimi brawami. Sala wypełniona była po brzegi a oklaskom i bisom nie było końca.

W dniach 3 – 6 grudnia odbywały się mikołajki w Kinie Zamkowym. Dzieci i młodzież z placówek szkolnych uczestniczyła w seansach "Śnieżna paczka", "Czarownica 2", "Proceder" i "Był sobie pies 2". Dodatkową atrakcją był słodki mikołajkowy upominek dla wszystkich.

10 grudnia 2019 w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z historią pt. "Pierniki i marcepany, czyli przedwojenne zwyczaje świąteczne w Pasłęku",

które poprowadził Dyrektor Biblioteki Publicznej w Pasłęku Piotr Adamczyk. Wykład był przepełniony ciekawostkami związanymi z Pasłękiem, których słuchało się bardzo ciekawie.

16 grudnia 2019 do sekcji plastycznej POK przyszedł w odwiedziny św. Mikołaj. Młodzi artyści nie spodziewali się takiego gościa, ale bardzo ucieszyła ich ta wizyta. Każdy dostał słodki prezent oraz zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie ze św. Mikołajem.

18 grudnia 2019 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się niezwykle koncert świąteczny. Jako pierwsi na scenie wystąpili soliści sekcji wokalne POK prowadzonej przez Wojciecha Hazę i zaprezentowali przepiękne utwory świąteczne. Następnie odbył się koncert zespołu "Jazz Do It" w składzie: Aleksandra Świdzińska, Andrzej Zielak oraz Mariusz Gęgotek. Cały koncert był bardzo udany i wprowadził wszystkich w świąteczną atmosferę.

19 grudnia 2019 dzięki zaangażowaniu instruktorów POK Dance i Pasłęckiego Ośrodka Kultury zorganizowano dla najmłodszych i nie tylko, Wigilię oraz spotkanie ze św. Mikołajem. Specjalnie dla dzieci odbyły się zabawy i konkursy świąteczne, dzięki którym można było poczuć niezwykłą atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Św. Mikołaj odwiedził grupę gimnastyki artystycznej z przyborem oraz dwie grupy baletu klasycznego.

Sprawozdanie Kina Zamkowego POK za 2019 r.

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

W 2019 roku Kino Zamkowe odwiedziło 14 307 widzów.

7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
63095 §2360	Promocja gminy w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych miasta i gminy Pasłęk	x	6`000,-	0,-	0
75075 §2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	4`000,-	4`000,-	100
		Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka	3`000,-	3`000,-	100
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Pasłęk	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo	11`000,-	11`000,-	100
80195 §2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu gminy Pasłęk	Uniwersytet Trzeciego Wieku	10`000,-	10`000,-	100
	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk	Stowarzyszenie Kultur Wschodniostowian skich im. Św. Cyryla i Metodego	5`000,-	5`000,-	100
	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Klub seniora	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	10`750,-	10`750,-	100
85154 §2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	25`818,-	25`818,-	100
85295 §2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalno-bytowych	Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”	10`000,-	10`000,-	100
90013 §2360	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

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	wykonanie	%
90095 §2360	Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk	Koło Terenowe BARTNIK	8`000,-	8`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`000,-	3`000,-	100
		Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku	2`000,-	1`980,-	99
	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	16`000,-	16`000,-	100
	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, koncertów i warsztatów muzycznych – Warsztaty pieśni chóralnej	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku	9`000,-	9`000,-	100
92605 §2360	Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez gry i zabawy sportowe we współpracy z organizacjami senioralnymi	Akademia Piłkarska POLONIA 2018	2`775,-	2`775,-	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:			240`343,-	234`323,-	97,5

Zadania gminy zlecone podmiotom do realizacji zostały zrealizowane w 97,5%. 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 25`129`042,92
- wydatki wykonane 23`877`396,45 zł, co stanowi 95,0% 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:

- realizacja zadania inwestycyjnego „Przyjazny dziedziniec przy SP nr 2 w Pasłęku: plan 50`000,- wykonanie 49`846,13 zł, co stanowi 99,7%
- dowożenie uczniów do szkół – umowa podpisana na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w Szymonowie (16 uczniów) i w Miłakowie (1 uczeń), do szkół ponadpodstawowych w Elblągu i w Pasłęku (2 uczniów) oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu (2 uczniów) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu (2 uczniów) – plan 185`000,- zł; wykonanie 99`597,80 zł, co stanowi 53,8%,
- pozostała działalność – praca komisji przy przyznawaniu awansu zawodowego nauczycieli – plan 2`000,- zł; wykonanie 868,76 zł, co stanowi 43,4%,
- zakup usług od innych j.s.t. (dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) – plan 98`000,- zł; wykonanie 82`072,35 zł, co stanowi 83,8%,
- zwrot dotacji do niepublicznych przedszkoli (dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach, zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) – plan 114`000,- zł, wykonanie 98`556,29 zł, co stanowi 86,5%,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 20`551,- zł, wykonanie 0,- zł, co stanowi 0%;
- pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków oraz zakup książek i pomocy – plan 271`730,- zł, wykonano w 31,5% (85`554,29 zł);
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 25`750,- zł, wykonano w 100 %.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wydatków osobowych wynoszą 19`863`531,06 zł, co stanowi 84,4% wydatków bieżących na oświatę. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe związane ze sprawnym funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz wydatki inwestycyjne.

8.1. 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 185,81 nauczycieli (et.) i pracowników administracji i obsługi 102,66 (et.)

Struktura zatrudnienia w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela poniżej.

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Jednostka	Nauczyciele (w etatach)	Administracja i obsługa (w etatach)
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	32,87	16,63
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	38,78	18,83
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	57,07	22
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	15,61	9
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	13,2	5,23
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	15,47	16,21
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	12,81	12,20
OGÓLEM		185,81	100,10

**Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia
i stopnia awansu na dn. 31.12.2019**

Stopień awansu	Nauczyciel bez stopnia	Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Ogółem
Liczba nauczycieli	1	7	33	29	145	215

8.2. Dowożenie dzieci z gminy Pasłęk do szkół i przedszkoli

**Liczba uczniów wg stanu na 31.12.2019
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	280	12	124	5	1
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	426	19	99	4	199
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	562	28	25	1	72
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	137	8	24	1	111
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	106	8	20	1	64
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	0	0	207	9	20
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	0	0	139	6	2
OGÓŁEM		1511	75	638	27	469

8.3. 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 Miasto Elbląg (niepubliczne przedszkola: Katolickie, Dorotka, Przyjaciele Kubusia, Mały Europejczyk, Wesołe Nutki, Piekarczyk, Muchomor, Jedyneczka – 12 dzieci)

plan 2019 r.- 114`000,- zł

wykonanie 2019 r. – 98`556,29 zł (86,5%)

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

1. Gmina Godkowo (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy – 12 dzieci)

2. Gmina Milejewo (Przedszkole Samorządowe w Milejewie – Oddział Przedszkolny w Pomorskiej Wsi – 5 dzieci)

3. Gmina Miasto Elbląg (Przedszkole nr 19 w Elblągu - 1 dziecko)

plan 2019 r.- 98`000,- zł

wykonanie 2019 r. – 82`072,35 zł (83,8 %)

W 2019 roku 30 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pasłęk uczęszczało do niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów przedszkolnych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących poza Gminą Pasłęk.

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:

1. PASŁĘCKI KONCERT NOWOROCZNY 2019 - wręczenie nagród "Pasłęckie Wydarzenie Roku 2018"
2. Walentynkowy koncert jazzowy
3. V Świąteczne Granie Ofiarowanie
4. Dzień Strażaka 2018 – 19.05.2018
5. 14 edycja Biegu Filipidesa –
6. XXI WARMIŃSKO - MAZURSKIE DNI RODZINY 2019

7. Wędkarski Dzień Dziecka 2019
8. VI edycja zawodów Środowiskowych Domów Samopomocy
9. XV Złot Miłośników Aniołów
10. Festiwal Disco Polo
11. Festyn policyjny 2019
12. XVII Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu
13. Zawody Balonowe im. Bogusława Stankiewicza
14. Festyn Sołectw - „Muzyka na ludowo”
15. VIII Jarmark św. Bartłomieja w Pasłęku
16. Powitanie Nowego Roku - Plac Św. Wojciecha

10. Transport i łączność

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

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 1`869`016,20 zł z czego zrealizowano 1`636`180,16 zł, co stanowi 87,5%.

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano wydatki w wysokości 147`214,95 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. Różne materiały np. farba w sprayu do oznaczania drzew w pasach dróg przeznaczonych do wycinki.

§§ 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 11`615`392,80 w tym inwestycje 4`543`584,41 zł

wykonanie: 10`921`950,27 co stanowi 94,0% (z czego 533`214,15 zł pozostało na wydatkach niewygasających).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 519`146,69 zł
w tym m.in. umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, wywóz nieczystości;
 - b) utrzymanie zieleni w mieście 390`411,17 zł
 - c) oświetlenie ulic na terenie gminy 1`467`035,08 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 3`033`267,78 zł;
 - e) zadania dot. usuwania azbestu: 14`183,70 zł
- Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy w rozdz. 90026 § 4300 zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk” wykonanego przez firmę ECO-POL Spółka z o. o. z siedzibą w Pruszczu (86-120) przy ul. Dworcowej 9 na podstawie umowy z dnia 26.09.2019 r. za kwotę 14.183,70 zł brutto; zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy z WFOŚiGW w Olsztynie z dnia 07.10.2019 r.; kwota

dotacji wyniosła 12.056,14 zł (85%), w tym 7.091,85 zł (50%) z NFOŚiGW i 4964,29 zł (35%) z WFOŚiGW natomiast środki własne – 2127,56 zł (15%); był to pierwszy etap zadania zaplanowanego na lata 2019 i 2020, który był realizowany od 14.10.2019 r. do 29.11.2019 r.;

f) gospodarka wodno- ściekowa wydatkowano 5`193`134,75 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.

§§ 4520 - 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.

§§ 4510 – Oplaty kwartalne do Wód Polskich;

g). pozostała działalność w gospodarce komunalnej 75`685,27 zł, w tym:
administrowanie targowiskiem 49`024,80 zł, fundusz sołecki 50`260,24 zł.

12. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale 1`567`863,19 zł, w tym inwestycje w wysokości 221`374,54 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1`481`507,36 zł, co stanowi 94,5%.

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 1`132`391,39 zł wykonanie: 1`101`552,93 zł, co stanowi 97,3% 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 32`060,- zł; wykonano 17`050,- zł.

W ramach tego działu zostały również wydatkowane kwoty w ramach funduszy sołeckich na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w wysokości 173`916,10 zł.

Pasłek, dnia 25 marca 2020 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY PASŁĘK ZA 2019 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 12'2019	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	24 210 232,00	24 014 633,76	99,2	26,2
1. od nieruchomości §0310	7 576 253,00	7 065 655,66	93,3	7,7
2. rolny §0320	2 231 701,00	2 098 184,88	94,0	2,3
3. leśny §0330	142 174,00	140 623,96	98,9	0,2
4. od środków transportowych §0340	322 539,00	334 799,50	103,8	0,4
5. opłata skarbową §0410	60 000,00	65 211,81	108,7	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	23 500,00	16 403,34	69,8	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	481 500,00	795 151,71	165,1	0,9
8. udział w p.d.o.f. §0010	13 012 565,00	13 135 521,00	100,9	14,3
9. udział w p.d.o.p. §0020	360 000,00	363 081,90	100,9	0,4
II. Dochody z majątku	2 446 850,00	2 379 264,94	97,2	2,6
1. ze sprzedaży	2 153 663,00	2 088 285,14	97,0	2,3
2. z dzierżawy	293 187,00	290 979,80	99,2	0,3
III. Pozostałe dochody	5 295 534,44	4 731 699,20	89,4	5,2
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	31 952 616,44	31 125 597,90	97,4	34,0
V. Subwencja ogólna dla gminy	21 863 294,00	22 014 822,00	100,7	24,0
VI. Dotacje ogółem, z tego:	41 957 257,96	38 411 341,46	91,5	42,0
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §203, 204 - 633	5 487 470,76	5 357 269,47	97,6	5,9
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §201 - 631	29 076 772,18	28 554 577,10	98,2	31,2
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §202, §231 - 233, §632, §661 - 663	116 490,00	105 490,00	90,6	0,1
4. Inne dotacje	2 385 827,73	2 432 920,46	102,0	2,7
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	4 890 697,29	1 961 084,43	40,1	2,1
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	63 820 551,96	60 426 163,46	94,7	66,0
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	95 773 168,40	91 551 761,36	95,6	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
DOCHODY OGÓŁEM		83 427 566,32	95 773 168,40	91 551 761,36	95,59	7 625 962,25	3 541 341,20	
Z TEGO:		83 427 566,32	95 773 168,40	91 551 761,36	95,59			
dochody bieżące		78 660 988,89	87 188 051,63	85 725 088,83	98,32			
dochody majątkowe		4 766 577,43	8 585 116,77	5 826 672,53	67,87			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	1 414 089,11	1 403 089,11	99,22	-	-	
010	01030	IZBY ROLNICZE	-	249,80	249,80	100,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	249,80	249,80	100,00	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	1 413 839,31	1 402 839,31	99,22	-	-
	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	-	1 402 839,31	1 402 839,31	100,00	-	-
020	LEŚNICTWO	7 400,00	7 400,00	7 470,37	100,95	-	-	
020	02001	GOSPODARKA LEŚNA	7 400,00	7 400,00	7 470,37	100,95	-	-
	02001	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	7 400,00	7 400,00	7 470,37	100,95	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 577 771,00	1 343 592,73	1 501 649,81	111,76	-	-	
600	60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	6 000,00	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	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	1 554 771,00	1 320 592,73	1 484 649,81	112,42	-	-
	60016	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 899,00	129,97	-	-
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 451 771,00	-	118 730,00	-	-	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	1 247 592,73	1 292 020,81	103,56	-	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwest.real. na podst.poroz między j.s.t.	-	70 000,00	70 000,00	100,00	-	-
630	TURYSTYKA	24 300,00	69 945,00	75 087,29	107,35	-	-	
630	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	-	31 290,00	31 290,41	100,00	-	-
	63003	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	31 290,00	31 290,41	100,00	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 300,00	38 655,00	43 796,88	113,30	-	-
	63095	0830 Wpływy z usług	24 300,00	38 655,00	43 796,88	113,30	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 311 840,00	2 317 330,00	2 266 940,58	97,83	180 848,91	-	
700	70001	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-	5 490,00	-	-	-	-
	70001	6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwest.real. na podst.poroz między j.s.t.	-	5 490,00	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 311 840,00	2 311 840,00	2 266 940,58	98,06	180 848,91	-
	70005	0470 Wieczyste użytkowanie	209 604,00	209 604,00	-	-	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2019 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi		
1	2	3	4	5	6	7	8		
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	164 867,18	-	76 206,97	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	143 177,00	143 177,00	176 054,95	122,96	19 328,45	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	28 555,00	28 555,00	55 835,65	195,54	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 915 504,00	1 915 504,00	1 867 582,31	97,50	26 575,32	-
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	2 600,49	17,34	58 738,17	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 980,00	97 980,00	107 305,08	109,52	-	-		
710	71035	CMENTARZE	97 980,00	97 980,00	107 305,08	109,52	-	-	
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 980,00	97 980,00	107 305,08	109,52	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	486 587,32	552 356,32	338 240,00	61,24	3 684,34	-		
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	117 916,00	180 658,00	169 913,44	94,05	-	-	
	75011	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	117 882,00	180 624,00	169 883,99	94,05	-	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	34,00	34,00	29,45	86,62	-	-
	75023	URZĘDY GMIN	368 671,32	371 698,32	32 794,09	8,82	3 684,34	-	
	75023	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	18 491,51	73,97	453,95	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	585,58	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 027,00	-	-	-	-
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	13 717,00	-	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	343 671,32	343 671,32	-	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	135 532,47	-	-	-	
75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	135 532,47	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 965,00	165 182,00	159 346,94	96,47	-	-		
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 965,00	3 965,00	3 097,34	78,12	-	-	
	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 965,00	3 965,00	3 097,34	78,12	-	-
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	-	75 143,00	73 370,87	97,64	-	-	
	75108	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	75 143,00	73 370,87	97,64	-	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW, ...	-	10 068,00	8 361,20	83,05	-	-	
	75109	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	10 068,00	8 361,20	83,05	-	-
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	-	76 006,00	74 517,53	98,04	-	-	
75113	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	76 006,00	74 517,53	98,04	-	-	
752	OBRONA NARODOWA	-	371,00	370,60	99,89	-	-		
752	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	-	371,00	370,60	99,89	-	-	
	75212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	371,00	370,60	99,89	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2019 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/1111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi		
1	2	3	4	5	6	7	8		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 300,00	15 000,00	2 905,73	19,37	32 067,16	-		
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 300,00	-	-	-	-		
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 300,00						
	75416	STRAŻ MIEJSKA	15 000,00	15 000,00	2 905,73	19,37	32 067,16		
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	2 905,73	19,37	32 067,16		
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	24 951 766,00	25 021 766,00	24 726 772,60	98,82	3 179 888,32	3 533 451,89		
756	75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	23 500,00	23 500,00	16 699,48	71,06	49 176,12	-	
	75601	0350	Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	23 500,00	23 500,00	16 403,34	69,80	49 176,12	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	296,14	-	-	-
	75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	5 562 921,00	5 562 921,00	5 519 563,43	99,22	1 554 974,17	2 305 161,62	
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 739 723,00	4 739 723,00	4 752 873,13	100,28	1 448 579,74	2 260 519,56
		0320	Podatek rolny	582 314,00	582 314,00	529 874,00	90,99	102 813,53	-
		0330	Podatek leśny	131 026,00	131 026,00	130 185,00	99,36	477,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	82 358,00	82 358,00	90 251,50	109,58	3 102,00	38 777,06
		0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	4 279,00	285,27	1,90	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	26 000,00	26 000,00	12 100,80	46,54	-	5 865,00
	75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 356 580,00	5 356 580,00	5 061 161,58	94,48	1 553 449,82	1 228 290,27	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 836 530,00	2 836 530,00	2 312 782,53	81,54	973 737,59	1 121 416,95
		0320	Podatek rolny	1 649 387,00	1 649 387,00	1 568 310,88	95,08	351 340,46	1 470,54
		0330	Podatek leśny	11 148,00	11 148,00	10 438,96	93,64	1 850,28	4,84
		0340	Podatek od środków transportowych	240 181,00	240 181,00	244 548,00	101,82	201 745,97	101 032,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	59 197,78	84,57	23 774,14	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	30 792,00	109,97	-	-
		0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	790 872,71	164,77	1 001,38	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	40 000,00	40 000,00	44 218,72	110,55	-	4 365,00
		2440	Dotacje przekazane z państw.funduszy celowych na rael.zadań bieżących	1 334,00	1 334,00	-	-	-	-
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STAN. DOCHODY J.S.T.	636 200,00	706 200,00	630 745,21	89,32	20 225,21	-	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	65 211,81	108,69	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	57 320,27	38,21	346,81	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370 000,00	370 000,00	385 019,25	104,06	-	-
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	50 000,00	120 000,00	120 644,54	100,54	19 878,40	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	200,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	-	-
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	1 200,00	1 200,00	349,34	29,11	-	-	
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	13 372 565,00	13 372 565,00	13 498 602,90	100,94	2 063,00	-		
75621	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	13 012 565,00	13 012 565,00	13 135 521,00	100,94	2 063,00	-	
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	363 081,90	100,86	-	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2019 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 864 662,00	22 091 751,76	22 292 125,89	100,91	-	-	
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	13 330 491,00	13 409 123,00	13 409 123,00	100,00	-	-	
75801	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 330 491,00	13 409 123,00	13 409 123,00	100,00	-	-	
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	-	-	151 528,00	-	-	-	
75802	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	151 528,00	-	-	-	
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	8 426 283,00	8 426 283,00	8 426 283,00	100,00	-	-	
75807	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 426 283,00	8 426 283,00	8 426 283,00	100,00	-	-	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	80 000,00	228 457,76	277 303,89	121,38	-	-	
758	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	73 346,13	91,68	-	-
		2030 Dotacja celowa na zadania własne	-	130 914,90	130 914,90	100,00	-	-
	75814	2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	55 500,00	-	-	-
		6330 Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	17 542,86	17 542,86	100,00	-	-
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	27 888,00	27 888,00	27 888,00	100,00	-	-
	75831	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 888,00	27 888,00	27 888,00	100,00	-	-
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 205 289,89	2 274 389,03	1 980 021,97	87,06	4 034,81	-
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 000,00	79 181,58	265 987,58	335,92	-	-	
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	26,00	-	-	-
		0830 Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	4 727,02	59,09	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 608,51	-	-	-	
	2030 Dotacja celowa na zadania własne	-	38 000,00	38 000,00	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.	-	33 181,58	221 626,05	667,92	-	-	
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH	367 000,00	685 854,00	572 563,91	83,48	-	-	
80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	83 000,00	33 944,00	40,90	-	-
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00	285 000,00	213 600,00	74,95	-	-
	0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	19 165,91	159,72	-	-	
	2030 Dotacja celowa na zadania własne	-	305 854,00	305 854,00	100,00	-	-	
80104	PRZEDSZKOLA	403 300,00	721 806,64	695 298,64	96,33	-	-	
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 765,00	93 765,00	82 717,00	88,22	-	-
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 535,00	304 535,00	294 075,00	96,57	-	-
	0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 234,64	4 234,64	100,00	-	-	
	2030 Dotacja celowa na zadania własne	-	314 272,00	314 272,00	100,00	-	-	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2019 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
80110	GIMNAZJA	-	-	392,80	-	4 034,81	-
80110 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	392,80	-	4 034,81	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	142 791,24	142 339,52	99,68	-	-
80153 2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	142 791,24	142 339,52	99,68	-	-
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	426 989,89	644 755,57	303 439,52	47,06	-	-
80195 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	392 467,90	595 194,59	274 972,19	46,20	-	-
80195 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	34 521,99	49 560,98	28 467,33	57,44	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 402 557,00	5 397 077,63	5 256 999,47	97,40	4 312,75	-
85202	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	80 000,00	95 000,00	98 483,89	103,67	1 567,65	-
85202 0830	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	95 000,00	98 483,89	103,67	1 567,65	-
85203	OŚRODKI WSPARCIA	870 901,00	923 360,00	782 201,85	84,71	-	-
85203 2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	870 758,00	923 217,00	781 979,04	84,70	-	-
85203 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	143,00	143,00	222,81	155,81	-	-
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZNEJ	159 070,00	134 572,00	131 764,22	97,91	-	-
85213 2030	Dotacja celowa - zadania własne	159 070,00	134 572,00	131 764,22	97,91	-	-
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 333 428,00	1 937 923,00	1 935 281,67	99,86	2 489,60	-
85214 0830	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	15 600,00	13 678,95	87,69	2 489,60	-
85214 2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 317 828,00	1 922 323,00	1 921 602,72	99,96	-	-
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-	5 340,63	3 385,22	63,39	-	-
85215 2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	5 340,63	3 385,22	63,39	-	-
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 320 553,00	1 450 751,00	1 447 789,42	99,80	-	-
85216 2030	Dotacje celowe - zadania własne	1 320 553,00	1 450 751,00	1 447 789,42	99,80	-	-
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	278 182,00	332 131,00	332 131,00	100,00	-	-
85219 2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	3 982,00	3 600,00	3 600,00	100,00	-	-
85219 2030	Dotacja celowa - zad.własne	274 200,00	328 531,00	328 531,00	100,00	-	-
85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE	55 000,00	55 000,00	57 472,20	104,49	255,50	-
85228 0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	57 472,20	104,49	255,50	-
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	305 423,00	460 000,00	460 000,00	100,00	-	-
85230 2030	Dot.cel.na zadania własne	305 423,00	460 000,00	460 000,00	100,00	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	3 000,00	8 490,00	283,00	-	-
85295 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	-	3 000,00	8 490,00	283,00	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	49 228,96	49 228,96	100,00	-	-
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	49 228,96	49 228,96	100,00	-	-
85395 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	41 823,19	41 823,19	100,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2019 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		7 405,77	7 405,77	100,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	373 580,00	249 873,86	66,89	182,27	-
85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	373 580,00	249 873,86	66,89	182,27	-
854	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5,51	-	182,27	-
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	368 905,00	246 288,30	66,76		-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		4 675,00	3 580,05	76,58		
855			RODZINA	21 128 402,00	26 305 359,00	25 944 165,92	98,63	3 792 910,37	-
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	11 935 161,00	16 237 292,00	16 144 397,44	99,43	-	-
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	11 935 161,00	16 237 292,00	16 144 397,44	99,43	-	
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FA ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 609 705,00	9 152 499,00	8 982 065,84	98,14	3 792 910,37	-
85502	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	32,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	8 568 283,00	9 111 077,00	8 940 090,63	98,12	-	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	41 422,00	41 422,00	41 943,21	101,26	3 792 910,37	
85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	-	2 313,00	2 203,94	95,28	-	-
85503	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.		2 313,00	2 200,71	95,15	-	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej		-	3,23	-	-	
85504			WSPIERANIE RODZINY	486 220,00	801 630,00	708 233,91	88,35	-	-
85504	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	486 220,00	790 500,00	697 103,91	88,19	-	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	11 130,00	11 130,00	100,00		-
85506			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	-	-	225,00	-	-	-
85506	85506	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	225,00	-		
85513			SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE	97 316,00	111 625,00	107 039,79	95,89	-	-
85513	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	97 316,00	111 625,00	107 039,79	95,89	-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 404 670,00	5 564 169,00	5 026 664,23	90,34	426 403,32	7 889,31
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-	2 363 999,00	2 339 843,48	98,98	-	-
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		131 610,00	107 454,48	81,65		
		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		1 095 488,00	1 095 488,00	100,00		

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2019 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90001	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		1 136 901,00	1 136 901,00	100,00			
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 324 670,00	3 115 170,00	2 646 641,24	84,96	426 403,32	7 889,31	
900	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	3 088 170,00	3 088 170,00	2 595 286,95	84,04	426 403,32	7 382,31	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	19 627,15	-			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 260,49	95,07			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	9 000,00	9 000,00	10 468,00	116,31	-	507,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	3 000,00	3 000,00	100,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	3 998,65	-			
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	212 500,00	-	-	-			
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-	5 000,00	-	-	-	-	
	90004	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	-	5 000,00	-	-		
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-	-	305,04	-	-	-	
90005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	305,04	-			
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-	-	5 103,17	-	-	-		
90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 103,17	-			
90019	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	80 000,00	80 000,00	34 771,30	43,46	-	-		
90019	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	425,60				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	34 345,70	42,93		-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	932 076,11	2 703 081,86	152 156,49	5,63	1 630,00	-		
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	-	870,00	-	1 630,00	-		
92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	870,00	-	1 630,00		
92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-		
92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-		
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	927 076,11	2 693 081,86	141 286,49	5,25	-	-		
92120	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5,00	-			
	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	161 514,40	2 693 081,86	141 281,49	5,25			

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2019 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/1111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	765 561,71	-	-	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	9 519,00	11 346,46	119,20	-	-
92601			OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	9 519,00	11 346,46	119,20	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	1 000,00	9 519,00	11 346,46	119,20	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	94 845 073,43	105 683 547,30	100 557 847,23	95,1	
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	76 849 555,79	84 349 207,85	79 887 343,14	94,7	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 720 289,00	27 647 911,88	26 350 312,93	95,3	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowanych w ramach programów UE	232 687,39	360 351,77	297 982,03	82,7	
	- dotacje	3 028 314,00	3 206 814,00	2 977 164,04	92,8	
	- na obsługę długu	640 196,00	640 196,00	535 820,12	83,7	
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	-	1,00	2,00	-	
	- pozostałe wydatki bieżące	45 228 069,40	52 493 933,20	49 726 062,02	94,7	
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	17 995 517,64	21 334 339,45	20 670 504,09	96,9	
	- wydatki inwestycyjne	16 594 624,64	19 774 862,45	19 374 505,04	98,0	
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 400 893,00	1 559 477,00	1 295 999,05	83,1	
010	ROLNICTWO	4 048 834,00	5 538 759,70	5 273 405,18	95,2	
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIRACJI WODNYCH	53 000,00	53 000,00	6 772,10	12,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	2 607,00	6,5
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 165,10	41,7
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 925 750,00	4 012 586,59	3 812 754,44	95,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	127 490,00	127 490,00	118 997,30	93,3
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	44 612,00	44 612,00	44 117,71	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601 648,00	3 688 484,59	3 649 639,43	98,9
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje real.na podst.poroz.między j.s.t.	150 000,00	150 000,00	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	43 084,00	43 333,80	31 957,15	73,7
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	43 084,00	43 084,00	31 707,35	73,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	213,16	213,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	36,64	36,64	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00	1 429 839,31	1 421 921,49	99,4	
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	12 800,00	12 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2 200,34	2 200,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	204,57	204,57	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	19 082,18	70,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 317,38	8 317,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 984,37	3 984,37	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 375 332,65	1 375 332,65	100,0
	020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	-	-	
020	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	-	-	
	02095	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-	
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	850,00	450,00	-	-		
050	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	850,00	450,00	-	-	
	05095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	450,00	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 578 077,10	8 760 548,71	8 368 953,13	95,5		
600	60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	6 000,00	6 000,00	-	-	
	60011	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	-	
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0	
	60013	4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0	
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	-	192 884,00	192 883,69	100,0	
	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych bieżących	-	167 500,00	167 500,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje real.na podst.poroz.między j.s.t.	-	25 384,00	25 383,69	100,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 555 077,10	8 544 664,71	8 159 069,44	95,5	
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 070,00	80 070,00	44 662,50	55,8
		4210	Materiały i wyposażenie	587 501,56	584 127,81	444 547,18	76,1
		4270	Usługi remontowe	385 146,00	334 146,00	302 936,27	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	724 535,90	674 772,39	659 534,21	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	-	-
4590		Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	-	-	
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.	1 600,00	1 600,00	-	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 033 392,64	6 658 888,51	6 564 187,28	98,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 771,00			-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00			-
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 260,00	207 260,00	143 202,00	69,1
630		TURYSTYKA	244 665,00	280 614,00	263 189,89	93,8	
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 665,00	280 614,00	263 189,89	93,8
	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	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 070,00	718,20	34,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	295,00	102,90	34,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	23 400,00	23 183,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	45 500,00	45 214,79	99,4
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 601,36	90,0
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	10 790,35	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 494,84	86,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	4 972,07	82,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 100,00	157 049,00	153 112,38	97,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 092 967,00	2 109 167,00	1 943 712,14	92,2	
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 716 767,00	1 742 967,00	1 624 516,48	93,2
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	935 874,00	935 874,00	930 901,12	99,5
		6210	Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	519 000,00	545 200,00	465 635,59	85,4
		6218	Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet. dof.ze środ. UE	161 514,40	161 514,40	140 595,12	87,0
		6219	Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet. dof.ze środ. UE	100 378,60	100 378,60	87 384,65	87,1
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	204 200,00	244 200,00	214 189,69	87,7
	70005	4260	Zakup energii	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	244 000,00	214 189,69	87,8
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 000,00	122 000,00	105 005,97	86,1
	70095	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 957,66	79,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 048,31	17,5	
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organ.	4 000,00	4 000,00	-	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	675 412,00	725 412,00	716 929,30	98,8
710	71035		CMENTARZE	675 412,00	725 412,00	716 929,30	98,8
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 950,00	316,84	4,6
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	375 000,00	373 150,46	99,5
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.	93 462,00	93 462,00	93 462,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 778 826,20	6 883 916,25	6 153 175,23	89,4
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	117 882,00	180 624,00	169 883,99	94,1
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	83 803,71	134 875,14	127 935,02	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 532,00	6 532,00	6 532,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 762,21	24 537,49	23 309,68	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,08	3 360,37	3 184,37	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 424,00	3 424,00	1 727,92	50,5
		4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 147,00	7 195,00	7 195,00	100,0
	75022		RADY GMIN	296 578,00	296 578,00	285 769,64	96,4
	75022	3030	Diety	293 578,00	293 578,00	284 869,30	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	755,92	37,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	144,42	28,9
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
	75023		URZĘDY GMIN	5 452 872,20	5 515 262,78	4 960 123,09	89,9
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 000,00	8 920,99	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 225 426,00	3 243 176,00	3 028 945,71	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 947,00	227 197,00	227 196,76	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	7 149,04	51,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 754,00	566 754,00	526 534,14	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 527,00	79 527,00	55 494,29	69,8
		4140	Wpłaty na PFRON	33 400,00	23 400,00	14 654,00	62,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 773,00	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 400,00	242 523,00	182 940,29	75,4
4260		Zakup energii	75 000,00	95 000,00	60 595,21	63,8	
4270		Zakup usług remontowych	32 500,00	2 500,00	137,44	5,5	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 659,00	59,1	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75023	4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	365 066,58	283 114,87	77,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 000,00	16 321,23	85,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 000,00	4 589,62	76,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	25 560,00	61 570,00	59 806,90	97,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	68 169,00	79 860,00	79 860,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4 800,00	4 800,00	2 111,00	44,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 470,00	1 470,00	1 345,52	91,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	24 000,00	8 592,08	35,8
	4700	Szkolenia pracowników	31 100,00	21 100,00	19 955,00	94,6
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 671,32	343 671,32	297 862,95	86,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 647,88	60 647,88	52 564,05	86,7
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA		11 300,00	11 300,00	2 975,83
75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 975,83	29,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		325 360,00	304 517,47	185 487,66	60,9
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	31 000,00	31 000,00	18 000,00	58,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	6 200,00	62,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 000,00	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 940,00	2 926,80	42,2
	4210	Materiały i wyposażenie	100 480,00	111 697,47	98 196,34	87,9
	4300	Usługi pozostałe	100 000,00	94 000,00	37 753,57	40,2
	4430	Różne opłaty i składki	26 380,00	23 380,00	22 410,95	95,9
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		574 834,00	575 634,00	548 935,02	95,4
75095	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	2 793,63	66,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	195 450,00	195 450,00	189 287,71	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 300,00	21 300,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 845,00	37 845,00	35 847,46	94,7
	4120	Składki na FP	5 311,00	5 311,00	5 305,49	99,9

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75095	4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	9 244,60	54,4
		4210	Materiały i wyposażenie	10 000,00	7 927,00	6 973,24	88,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 740,09	91,3
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 488,00	99,5
		4300	Usługi pozostałe	4 000,00	7 000,00	6 471,47	92,4
		4360	Oплата z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	196 800,00	196 800,00	196 330,30	99,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 000,00	64 000,00	59 052,03	92,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	100,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 528,00	11 101,00	11 101,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 965,00	165 182,00	159 346,94	96,5	
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 965,00	3 965,00	3 097,34	78,1	
75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00	326,63	98,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	46,55	99,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	691,71	57,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	286,00	286,00	132,45	46,3	
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	-	-	
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	-	75 143,00	73 370,87	97,6	
75109	3030	Diety	-	46 400,00	45 000,00	97,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	10 244,30	10 244,30	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 443,06	2 442,38	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	328,57	321,43	97,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 221,85	9 221,85	100,0	
	4210	Materiały i wyposażenie	-	6 505,22	6 140,91	94,4	
75109		WYBORY DO RAD GMIN, ...	-	10 068,00	8 361,20	83,0	
75109	3030	Diety	-	5 360,00	4 910,00	91,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	1 800,81	1 800,81	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	309,55	309,54	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	39,94	39,93	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00	200,00	100,0	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
751	75109	4210	Materiały i wyposażenie	-	516,60	450,70	87,2
		4300	Usługi pozostałe	-	1 841,10	650,22	35,3
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	-	76 006,00	74 517,53	98,0
	75113	3030	Diety	-	48 500,00	47 100,00	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	9 202,97	9 202,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 084,90	2 084,90	100,0
		4120	Składki na FP	-	286,73	272,34	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 675,40	7 675,40	100,0
	4210	Materiały i wyposażenie	-	8 256,00	8 181,92	99,1	
752		OBRONA NARODOWA	1 300,00	371,00	370,60	99,9	
752	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 300,00	371,00	370,60	99,9
	75212	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	800,00	246,00	246,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	125,00	124,60	99,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	462 519,00	462 519,00	365 428,41	79,0	
754	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	178 070,00	178 070,00	170 370,78	95,7
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	21 500,00	21 400,95	99,5
		4170	Wynagrodzenia osobowe	59 600,00	59 600,00	58 890,00	98,8
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	40 000,00	38 000,00	35 660,26	93,8
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 500,00	11 057,03	88,5
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 400,00	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	2 500,00	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 616,31	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 378,15	93,1
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	1 470,00	1 470,00	1 468,08	99,9
	75414		OBRONA CYWILNA	14 000,00	14 000,00	4 089,54	29,2
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-
4260		Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 511,54	71,8	
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
75414	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 578,00	78,9	
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-	
75416		STRAŻ MIEJSKA	166 899,00	166 899,00	122 714,94	73,5	
75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	207,90	20,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	118 218,00	118 218,00	89 738,42	75,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 677,00	8 677,00	4 654,28	53,6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 156,00	22 156,00	18 594,52	83,9	
	4120	Składki na FP	3 109,00	3 109,00	2 299,22	74,0	
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	5 000,00	5 000,00	2 413,92	48,3	
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 280,90	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	199,00	39,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	961,03	96,1	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	880,00	768,55	87,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	-	-	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 459,00	2 878,10	2 878,10	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-	
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	46 050,00	46 050,00	16 154,01	35,1	
75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	6 681,72	25,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	8 367,84	57,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	1 104,45	28,7	
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-	
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 500,00	22 500,00	17 099,14	76,0	
75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	279,11	27,9	
	4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	10 769,88	82,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 681,15	87,4	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	369,00	18,5	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	640 196,00	640 196,00	535 820,12	83,7	
757	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	640 196,00	640 196,00	535 820,12	83,7
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	640 196,00	640 196,00	535 820,12	83,7

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	372 127,94	303 627,94	-	-	
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	372 127,94	303 627,94	-	-	
	75818 4810	Rezerwy	372 127,94	303 627,94	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 908 190,89	24 182 068,39	23 128 754,04	95,6	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 717 002,00	12 819 381,42	12 371 937,40	96,5	
	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	117 464,00	115 564,00	115 326,36	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 944 933,00	8 804 601,00	8 504 779,15	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 502,00	536 669,40	535 788,87	99,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 612 856,00	1 553 399,00	1 481 931,81	95,4
		4120	Składki na FP	220 842,00	178 201,00	149 906,27	84,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	61 406,00	57 560,05	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 050,00	331 059,02	330 558,71	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	81 055,00	80 993,14	99,9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	33 181,58	33 181,58	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	11 959,42	11 959,42	100,0
		4260	Zakup energii	457 300,00	451 176,00	428 927,22	95,1
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 000,00	38 895,55	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	12 850,00	12 047,00	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	132 500,00	123 485,28	93,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	19 355,00	17 152,56	88,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	6 868,00	5 012,66	73,0
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	21 200,00	49 912,00	47 772,00	95,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	389 995,00	392 925,00	392 925,00	100,0	
	4520	Wpłaty na rzecz j.s.t.	2 700,00	2 700,00	2 590,77	96,0	
	4700	Szkolenia pracowników	7 360,00	5 000,00	1 144,00	22,9	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 597 879,00	1 502 752,00	1 447 187,86	96,3	
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 091,00	7 133,00	7 130,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 002 141,00	974 962,00	949 259,04	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 423,00	49 624,00	47 617,12	96,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	180 220,00	175 095,00	166 493,71	95,1
		4120	Składki na FP	25 875,00	22 709,00	21 517,06	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
4220		Zakup środków żywności	271 050,00	214 050,00	195 991,21	91,6	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80103	4440	Odpisy na ZFŚS	52 079,00	54 179,00	54 179,00	100,0
80104		PRZEDSZKOLA	4 581 838,00	4 611 812,64	4 428 106,35	96,0
80104	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 538,00	10 538,00	10 522,28	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 661 310,00	2 666 385,00	2 574 207,68	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 420,00	185 285,00	185 279,86	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	464 072,00	460 242,00	440 414,93	95,7
	4120	Składki na FP	61 650,00	50 933,00	38 821,06	76,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	42 289,00	42 126,99	99,6
	4220	Zakup środków żywności	304 535,00	306 535,00	294 539,18	96,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 020,00	5 020,00	5 009,81	99,8
	4260	Zakup energii	167 895,00	159 699,00	149 913,53	93,9
	4270	Zakup usług remontowych	27 130,00	31 364,64	31 251,53	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 120,00	53,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13 504,00	16 004,00	13 786,18	86,1
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	212 000,00	212 000,00	180 628,64	85,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 910,00	3 708,65	94,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	701,90	61,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	9 036,00	8 476,00	93,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	108 694,00	113 002,00	113 002,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 820,00	2 820,00	1 750,00	62,1
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,00	333 500,00	332 846,13	99,8
80110		GIMNAZJA	1 323 207,00	1 270 818,00	1 270 812,53	100,0
80110	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	850 262,00	846 658,00	846 657,75	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 457,00	92 289,00	92 287,45	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	151 211,00	149 170,00	149 169,45	100,0
	4120	Składki na FP	21 555,00	19 718,00	19 717,25	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 264,00	4 264,00	100,0
	4210	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-	-	-
	4260	Zakup energii	65 000,00	62 800,00	62 800,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 338,00	1 337,13	99,9

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-	-	
		4300	Usługi pozostałe	16 000,00	11 662,00	11 661,65	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 157,00	2 156,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 040,00	2 039,35	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 522,00	51 522,00	51 522,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	-	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	925 685,00	949 713,25	841 775,01	88,6	
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	999,54	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	119 007,00	121 007,00	120 604,61	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 691,00	9 396,19	9 340,47	99,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	28 704,00	29 114,00	22 255,06	76,4
		4120	Składki na FP	3 111,00	3 111,00	2 773,65	89,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 370,00	38 370,00	-	-
4210		Materiały i wyposażenie	47 220,00	58 680,00	54 046,72	92,1	
4270		Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	8 044,00	80,4	
4300		Usługi pozostałe	654 432,00	662 454,00	609 133,10	92,0	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	880,00	88,0	
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	11 431,06	9 547,86	83,5	
4440		Odpisy na ZFŚS	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,0	
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	123 685,00	123 054,04	68 618,04	55,8		
80146	4300	Zakup usług pozostałych	105 285,00	104 785,00	62 381,61	59,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00	18 269,04	6 236,43	34,1	
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	547 076,00	539 965,53	537 026,59	99,5		
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	422 841,00	421 026,00	418 862,51	99,5	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 255,00	28 645,53	28 488,60	99,5	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	70 471,00	69 123,00	68 714,94	99,4	
	4120	Składki na FP	9 268,00	6 550,00	6 339,54	96,8	
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 241,00	14 621,00	14 621,00	100,0	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80149	<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODST., I INNYCH FORMACH ...</i>	99 456,00	99 456,00	90 145,23	90,6	
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe	73 770,00	73 770,00	67 365,43	91,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,00	5 960,00	4 929,46	82,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 706,00	13 706,00	12 075,06	88,1
		4120	Składki na FP	1 954,00	1 954,00	1 709,28	87,5
		4440	Odpis na ZFŚS	4 066,00	4 066,00	4 066,00	100,0
	80150	<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	1 124 617,00	1 036 216,70	1 006 120,92	97,1	
	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 527,00	9 510,00	9 501,35	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	751 844,00	695 673,00	673 803,90	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 298,00	138 470,70	133 222,17	96,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	153 272,00	137 417,00	136 711,19	99,5
		4120	Składki na FP	21 874,00	17 344,00	15 080,31	86,9
		4440	Odpis na ZFŚS	37 802,00	37 802,00	37 802,00	100,0
	80152	<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, ...</i>	201 430,00	201 430,00	201 430,00	100,0	
	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe	162 204,00	162 204,00	162 204,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	27 883,00	27 883,00	27 883,00	100,0
		4120	Składki na FP	3 974,00	3 974,00	3 974,00	100,0
4440		Odpis na ZFŚS	7 369,00	7 369,00	7 369,00	100,0	
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	142 791,24	142 339,52	99,7		
80153	4010	Wynagrodzenia osobowe		1 181,65	1 177,95	99,7	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		203,13	202,49	99,7	
	4120	Składki na FP		28,95	28,86	99,7	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		141 377,51	140 930,22	99,7	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	666 315,89	884 677,57	723 254,59	81,8	
	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	26 000,00	26 000,00	25 750,00	99,0	
	4017	Wynagrodzenia osobowe	179 664,62	243 313,66	197 316,27	81,1	
	4019	Wynagrodzenia osobowe	13 501,20	15 677,90	15 492,42	98,8	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 812,54	40 532,75	30 736,26	75,8	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,86	2 445,16	2 316,71	94,7	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 807,39	6 073,90	2 680,91	44,1	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	330,78	435,90	210,50	48,3	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	868,76	43,4	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,85	2 384,09	-	-	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	224,15	259,45	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-	-	
	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 579,07	82 236,86	69 686,89	84,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,43	8 947,01	7 710,06	86,2	
	4227	Zakup środków żywności	12 996,97	18 063,19	17 107,76	94,7	
	4229	Zakup środków żywności	1 438,03	1 998,56	1 892,80	94,7	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 826,61	36 886,79	27 343,60	74,1	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	423,39	3 965,67	3 025,40	76,3	
	4307	Zakup usług pozostałych	119 154,85	147 099,72	113 514,96	77,2	
	4309	Zakup usług pozostałych	11 930,15	14 015,76	10 729,29	76,6	
	4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	719,20	300,00	41,7	
	4440	Odpis na ZFŚS	191 326,00	191 922,00	191 922,00	100,0	
	4707	Szkolenia pracowników	-	17 884,43	4 186,76	23,4	
4709	Szkolenia pracowników	-	1 815,57	463,24	25,5		
851	OCHRONA ZDROWIA	405 000,00	512 790,00	368 716,35	71,9		
851	85111	SZPITALA OGÓLNE	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	
	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 300,00	12 300,00	8 118,00	66,0	
	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
	4210	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	1 968,00	78,7	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
85153	4300	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	1 150,00	28,8	
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	357 700,00	465 490,00	325 598,35	69,9	
851	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	61 000,00	61 000,00	25 818,00	42,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 000,00	49 350,00	47 628,85	96,5	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 016,00	13 100,00	10 895,88	83,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 592,00	602,41	37,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 522,00	60 068,00	48 809,90	81,3	
	4210	Materiały i wyposażenie	57 325,00	89 652,00	66 982,05	74,7	
	85154	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	11 500,00	9 467,23	82,3
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	11 096,11	88,8
		4300	Usługi pozostałe	87 300,00	143 060,00	95 317,75	66,6
		4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	2 060,00	1 774,73	86,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 200,00	637,44	53,1
		4440	Odpis na ZFŚS	1 185,00	1 908,00	1 908,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	200,00	13,3
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	17 000,00	4 460,00	26,2
852		POMOC SPOŁECZNA	8 139 074,00	8 064 273,63	7 842 507,33	97,3	
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	805 000,00	848 960,00	847 145,42	99,8	
85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	805 000,00	848 960,00	847 145,42	99,8	
85203		OŚRODKI WSPARCIA	870 758,00	923 217,00	781 979,04	84,7	
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 175,00	47,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe	497 200,00	539 354,00	439 817,10	81,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 320,00	32 320,00	32 008,30	99,0
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	94 360,00	101 872,00	80 579,09	79,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 930,00	11 930,00	8 894,91	74,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 660,00	6 480,00	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 508,00	103 990,32	92 585,88	89,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	160,00	160,00	160,00	100,0
		4260	Zakup energii	16 510,00	16 510,00	15 966,29	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	23 279,00	13 279,00	12 161,10	91,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	290,00	290,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 508,00	60 000,00	57 515,23	95,9

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 000,00	1 994,46	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 088,08	1 088,08	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	9 567,50	9 567,50	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	13 523,00	13 523,00	13 523,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 849,00	3 848,00	3 848,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 461,00	1 438,00	1 438,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 887,10	2 887,10	100,0
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	159 070,00	134 572,00	131 764,22	97,9
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 070,00	134 572,00	131 764,22	97,9
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 647 828,00	2 252 323,00	2 251 602,72	100,0
85214	3110	Świadczenia społeczne	2 647 828,00	2 252 323,00	2 251 602,72	100,0
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	230 000,00	176 380,63	123 888,72	70,2
85215	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	175 873,88	123 822,35	70,4
	4300	Zakup usług pozostałych	-	106,75	66,37	62,2
	4700	Szkolenia pracowników	-	400,00	-	-
85216		ZASIŁKI STAŁE	1 320 553,00	1 450 751,00	1 447 789,42	99,8
85216	3110	Świadczenia społeczne	1 320 553,00	1 450 751,00	1 447 789,42	99,8
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 204 282,00	1 251 800,00	1 242 903,59	99,3
85219	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	3 500,00	2 900,00	2 891,57	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	3 982,00	3 600,00	3 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	794 600,00	817 100,00	813 712,10	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	59 137,00	59 136,95	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	145 000,00	146 837,00	145 940,65	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 190,00	14 873,90	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 917,00	1 917,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	33 062,00	29 562,00	89,4
	4260	Zakup energii	27 600,00	23 661,00	23 651,56	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 499,00	15 498,29	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	430,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	58 612,00	57 879,92	98,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 400,00	2 400,00	100,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grażowe	42 000,00	41 600,00	41 599,68	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 750,00	2 749,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 200,00	2 200,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	20 900,00	22 405,00	22 405,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	2 455,00	98,2
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		25 700,00	4 990,00	-	-
	85220	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	2 300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 690,00	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE		376 030,00	356 630,00	351 098,08	98,4
	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 687,00	2 557,08	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	266 280,00	257 280,00	254 862,48	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 816,87	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	46 894,00	45 183,25	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	3 842,20	83,5
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	8 800,00	8 467,20	96,2	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,0	
4300		Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	100,0	
4440		Odpis na ZFŚS	10 670,00	10 589,00	10 589,00	100,0	
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		420 423,00	575 000,00	575 000,00	100,0	
85230	3110	Świadczenia społeczne	420 423,00	575 000,00	575 000,00	100,0	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		79 430,00	89 650,00	89 336,12	99,6	
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	
	3110	Dożywianie w szkołach - świadczenia społeczne	-	3 000,00	3 000,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27 760,00	31 360,00	31 359,86	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 245,56	99,8	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	5 780,00	5 777,70	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	825,00	823,49	99,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 750,00	12 726,45	99,8	
	4260	Zakup energii	22 200,00	3 200,00	2 926,44	91,5	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	85295	4270 Zakup usług remontowych	500,00	2 970,00	2 968,46	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 955,00	13 455,00	13 454,19	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	962,00	961,48	99,9
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	#DZIEL/0!
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 120,00	2 115,15	99,8
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	42,00	41,34	98,4
		4440 Odpis na ZFŚS	590,00	636,00	636,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników	300,00	300,00	300,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	49 228,96	49 228,96	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	49 228,96	49 228,96	100,0
853	85395	4017 Wynagrodzenia osobowe	-	35 098,57	35 098,57	100,0
		4019 Wynagrodzenia osobowe	-	6 215,36	6 215,36	100,0
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 033,45	6 033,45	100,0
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 068,40	1 068,40	100,0
		4127 Składki na Fundusz Pracy	-	691,17	691,17	100,0
		4129 Składki na Fundusz Pracy	-	122,01	122,01	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	558 497,00	946 974,53	748 642,41	79,1
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	425 497,00	415 394,53	411 451,99	99,1
854	85401	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 815,00	3 815,00	3 811,20	99,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe	314 813,00	308 792,00	307 157,19	99,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 765,00	22 885,53	22 481,73	98,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 352,00	54 436,00	53 257,05	97,8
		4120 Składki na FP	8 040,00	7 534,00	6 812,82	90,4
		4440 Odpis na ZFŚS	17 712,00	17 932,00	17 932,00	100,0
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	133 000,00	505 830,00	311 440,42
85415	85415	3240 Stypendia różne	132 000,00	491 155,00	306 000,37	62,3
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	10 000,00	1 860,00	18,6
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	-	4 675,00	3 580,05	76,6
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	-	25 750,00	25 750,00	100,0	
85446	4300 Zakup usług pozostałych	-	25 750,00	25 750,00	100,0	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
855	RODZINA	21 630 682,00	26 844 250,00	26 383 216,90	98,3	
855	85501	Ś WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	11 935 161,00	16 237 292,00	16 144 397,44	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	11 745 000,00	16 014 524,82	16 014 499,89	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe	93 473,00	113 862,90	81 862,45	71,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 627,00	4 054,00	4 054,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 999,00	21 894,00	14 127,20	64,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 525,00	3 648,00	1 728,35	47,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 677,00	34 579,00	12 850,86	37,2
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	30 869,28	10 080,44	32,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 278,52	91,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	37,63	1,9
	4440	Odpis na ZFŚS	2 460,00	2 879,10	2 879,10	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 080,90	999,00	48,0
	85502	Ś WIADCZENIA RODZINNE, Ś WIADCZENIA Z FA ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 609 705,00	9 152 499,00	8 975 285,11	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	8 332 655,00	8 861 231,00	8 705 968,45	98,2
	4010	Wynagrodzenie osobowe	172 820,39	173 139,11	162 415,73	93,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 785,00	12 785,00	12 785,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 697,93	28 624,65	27 704,82	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 931,68	1 921,24	1 921,24	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 727,00	20 440,90	14 639,93	71,6
	4300	Zakup usług pozostałych	29 248,00	46 388,00	43 805,69	94,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 278,52	91,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	37,63	6,8
	4440	Odpis na ZFŚS	3 690,00	4 319,10	4 319,10	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 700,00	1 700,00	409,00	24,1
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-	2 313,00	2 200,71	95,1
85503	4010	Wynagrodzenie osobowe	-	1 933,39	1 839,43	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	332,24	316,21	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	47,37	45,07	95,1

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
855	85504	WSPIERANIE RODZINY	524 500,00	839 521,00	746 117,15	88,9	
	85504	3110	Świadczenia społeczne	470 700,00	765 300,00	676 500,00	88,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe	12 000,00	17 330,00	15 447,20	89,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 095,00	7 222,00	6 589,78	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	45 134,00	45 134,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 140,00	2 345,17	56,6
		4300	Zakup usług pozostałych	231,00	101,00	101,00	100,0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	80 000,00	80 000,00	-	-	
	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do real. pozostałym jedn.	80 000,00	80 000,00	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	384 000,00	421 000,00	408 176,70	97,0	
	85508	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	384 000,00	421 000,00	408 176,70	97,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	97 316,00	111 625,00	107 039,79	95,9	
	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	97 316,00	111 625,00	107 039,79	95,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	10 239 327,08	11 615 392,80	10 921 950,27	94,0		
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 780 321,00	5 432 469,87	5 193 134,75	95,6	
	90001	4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	18,69	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	330 000,00	250 187,35	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 305,46	14 286,89	42,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	441 944,00	747 944,00	690 596,75	92,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	14 477,00	14 477,00	14 476,78	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	24 610,00	24 555,53	99,8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	507 000,00	507 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 900,00	3 770 133,41	3 692 012,76	97,9
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 300 670,00	3 061 170,00	3 033 267,78	99,1	
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	63 010,00	65 400,00	64 796,94	99,1
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	4 130,00	4 123,39	99,8	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 355,00	10 855,00	10 695,92	98,5	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
90002	4120	Składki na FP	1 593,00	1 593,00	1 590,63	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	700,00	70,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	44 258,91	94,2
	4260	Zakup energii	6 000,00	8 580,90	6 231,83	72,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 903 000,00	2 909 333,00	2 891 857,06	99,4
	4308	Zakup usług pozostałych	212 500,00	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	37 833,00	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	728,05	36,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	232,70	46,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 646,25	94,5
	4440	Odpis na ZFŚS	2 459,00	2 878,10	2 878,10	100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn.organiz.	800,00	800,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	3 500,00	2 528,00	72,2
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	689 580,00	580 940,00	542 714,00	93,4	
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	12 000,00	6 033,20	50,3
	4300	Zakup usług pozostałych	652 180,00	551 340,00	519 146,69	94,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	17 600,00	17 600,00	17 534,11	99,6
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	565 288,14	528 007,01	394 911,17	74,8	
90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	4 040,00	2 134,92	52,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 990,00	32 110,00	30 923,39	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 388,14	94 482,50	84 449,55	89,4
	4300	Zakup usług pozostałych	374 750,00	339 874,51	272 903,31	80,3
	4520	Oплата na rzecz budżetów j.s.t.	7 500,00	7 500,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	4 500,00	9,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	195 000,00	180 000,00	95 587,87	53,1	
90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 998,87	46,7
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	165 000,00	88 589,00	53,7
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	114 000,00	114 000,00	105 430,65	92,5	
90013	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 550,65	88,8

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
900	90013 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	11 880,00	59,4	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 498 926,15	1 585 377,15	1 467 035,08	92,5	
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	29 608,44	95,5
		4260	Zakup energii	1 301 700,00	1 201 700,00	1 175 189,67	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84 978,15	84 978,15	47 260,32	55,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	248,00	248,00	247,50	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	216 451,00	214 729,15	99,2
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZW. Z GROMADZ. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	17 000,00	17 000,00	-	-	
	90019 4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	-	-	
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-	27 326,00	14 183,70	51,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	27 326,00	14 183,70	51,9
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 541,79	89 102,77	75 685,27	84,9	
	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 865,00	17 225,91	14 147,44	82,1
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	463,01	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	44 326,79	55 526,86	49 024,80	88,3
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	#DZIEL/0!
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 600,00	7 600,00	4 050,02	53,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 532 120,24	6 019 942,20	5 852 992,67	97,2		
921	92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	1 086 140,24	1 080 820,36	1 045 922,89	96,8	
	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	899 460,00	899 460,00	899 460,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000,00	20 000,00	14 500,00	72,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 273,10	34 257,82	27 961,77	81,6
		4260	Zakup energii	34 156,51	30 456,51	18 300,98	60,1
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	79 980,00	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,63	11 496,03	5 720,14	49,8
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	600 980,00	607 955,15	532 954,97	87,7	
	92116	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	600 980,00	605 980,00	530 980,00	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 975,15	1 974,97	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 800 000,00	4 286 166,69	4 236 134,81	98,8	
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.prac remont.obiektów zabytk.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	167 837,44	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 823,00	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	-	2 531 567,46	2 531 567,46	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	-	1 454 599,23	1 436 906,91	98,8
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	45 000,00	37 980,00	84,4	
	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	45 000,00	45 000,00	37 980,00	84,4
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 522 442,98	1 567 863,19	1 481 507,36	94,5	
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 094 235,00	1 132 391,39	1 101 552,93	97,3	
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	379 235,00	419 800,00	419 727,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 203,00	24 838,00	24 837,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 664,00	75 281,00	74 475,02	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 125,00	10 664,00	6 627,45	62,1
		4170	Wynagrodzenia osobowe	111 800,00	83 097,00	79 520,90	95,7
		4190	Nagrody konkursowe	-	4 500,00	3 600,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 944,00	106 694,00	101 829,03	95,4
		4220	Zakup środków żywności	-	4 000,00	2 534,11	63,4
		4260	Zakup energii	61 100,00	60 554,00	51 482,51	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	184 984,00	212 083,39	207 982,97	98,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 198,67	77,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 200,00	9 189,39	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 915,70	97,2
		4440	Odpis na ZFŚS	11 680,00	11 680,00	11 680,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	99 000,00	98 951,53	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XV/111/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
926	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	217 450,01	211 850,40	193 950,86	91,6	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarz.	116 000,00	122 000,00	121 999,92	100,0	
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	16 000,00	1 087,50	6,8	
		3250 Stypendia różne	23 000,00	16 060,00	15 962,50	99,4	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 511,81	14 196,22	13 031,34	91,8	
		4270 Zakup usług remontowych	-	5 064,39	5 000,00	98,7	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 300,00	10 014,19	9 475,00	94,6	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 638,20	28 515,60	27 394,60	96,1	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 757,97	223 621,40	186 003,57	83,2
		2360 Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. organ. pożytku publ.	21 500,00	21 500,00	15 775,00	73,4	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	574,11	-	-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 339,80	4 339,80	100,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 015,55	35 556,37	28 849,49	81,1	
		4300 Zakup usług pozostałych	53 890,82	62 300,67	42 010,87	67,4	
		4430 Różne opłaty i składki	4 256,00	4 256,00	-	-	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 095,60	95 094,45	95 028,41	99,9	

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019

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	0	-	-	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
		ZGKiM Pasłęk	Dyrektor ZGKiM	0	-	-	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	1	1 949,00	1 949,00	1 949,00
		ZGKiM Pasłęk	Dyrektor ZGKiM	0	-	-	-
4	Rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłęk	Burmistrz Pasłęka	8	312 396,83	312 396,83	17 217,05
		ZGKiM Pasłęk	Dyrektor ZGKiM	13	43 076,94	43 076,94	6 802,89
<i>suma kontr.</i>					<i>357 422,77</i>	<i>357 422,77</i>	

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019**

II. Wykaz dłużników, którym udzielono ulg i umorzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
1	Umorzenie			-
	Burmistrz Pasłęka			
	Dyrektor ZGKiM			
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty			-
	Burmistrz Pasłęka			-
	Dyrektor ZGKiM			-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty			1 949,00
	Burmistrz Pasłęka	Krzyszto Niksa	nałożona kara	1 820,00
			odsetki za zwłokę	129,00
	Dyrektor ZGKiM			
4	Rozłożenie na raty			355 473,77
	Burmistrz Pasłęka	Mariusz Dycha, Łukasz Dycha	zaległość odsetkowa	4 942,05
		Ewa Filipiska		zaległość podstawowa
			zaległość odsetkowa	82 685,75
			koszty komornicze	7 975,59
		koszty zastępstwa procesowego	1 500,00	

1 949,00

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Burmistrz Pasłęka	Sylvia Łukaszewicz	zaległość podstawowa	3 862,43
			koszty procesu	1 298,94
			koszty komornicze	696,59
		Małgorzata Łukowska	zaległość podstawowa	17 237,72
			zaległość odsetkowa	7 941,84
			koszty procesu	1 294,63
			koszty komornicze	1 718,07
			koszty zastępstwa procesowego	456,18
		Katarzyna Dłuska	zaległość podstawowa	6 718,50
			zaległość odsetkowa	5 615,74
			koszty procesu	1 485,29
			koszty komornicze	240,46
			koszty klauzuli	66,00
			koszty zastępstwa procesowego	345,00
		Monika Cichorek	zaległość podstawowa	15 954,90
			zaległość odsetkowa	2 047,22
			koszty procesu	928,69
koszty komornicze	1 718,07			
Adam Cieśliński	zaległość podstawowa	24 633,16		
	zaległość odsetkowa	42 370,14		

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Burmistrz Pasłęka	Adam Cieśliński	koszty procesu	4 524,98
			koszty komornicze	407,84
			koszty zastępstwa procesowego	1 350,00
		Danuta Surus	zaległość podstawowa	20 150,98
			zaległość odsetkowa	10 553,76
			koszty procesu	5 060,45 zł
	Dyrektor ZGKiM	Marcin Andruszewicz	koszty komornicze	773,97 zł
			koszty zastępstwa procesowego	300,00 zł
			zaległość odsetkowa	89,05 zł
			koszty komornicze	1 481,15 zł
		Mieczysław Siedliński	zaległość podstawowa	1 773,38 zł
			zaległość odsetkowa	765,44 zł
		Maja Turo	zaległość podstawowa	214,34 zł
		Zbigniew Butler	zaległość podstawowa	5 190,98 zł
			zaległość odsetkowa	206,40 zł
		Zdzisław Strzeliński	zaległość podstawowa	4 467,50 zł
	zaległość odsetkowa		3 675,83 zł	
koszty procesu	349,34 zł			
koszty zastępstwa procesowego	45,00 zł			

312 396,83

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1	2	3	4	5
4	Dyrektor ZGKiM	Stefan Wąsiewski	zaległość podstawowa	1 133,15 zł
			zaległość odsetkowa	333,51 zł
		Elżbieta Żydanowicz	zaległość podstawowa	1 382,15 zł
			zaległość odsetkowa	171,71 zł
		Mieczysław Siedliński (za garaż)	zaległość podstawowa	773,30 zł
			zaległość odsetkowa	248,18 zł
		Agnieszka Wawer	zaległość podstawowa	4 991,48 zł
			zaległość odsetkowa	234,01 zł
		Barbara Szóstek	zaległość podstawowa	1 042,43 zł
		Małgorzata Orłowska	zaległość podstawowa	8 062,24 zł
			zaległość odsetkowa	1 054,24 zł
		Henryk Chudzik	zaległość podstawowa	1 525,84 zł
			zaległość odsetkowa	1 703,73 zł
		Bożenna Daraż	zaległość podstawowa	1 045,38 zł
	zaległość odsetkowa	43,21 zł		

43 076,94 zł

suma kontr.

357 422,77

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2019 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	1 402 839,31	1 402 839,31	-
	01095		Pozostała działalność	1 402 839,31	1 402 839,31	-
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 402 839,31	-	
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		12 800,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		2 200,34	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		204,57	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 317,38	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 984,37	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		1 375 332,65	
750			Administracja publiczna	169 883,99	169 883,99	559,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	169 883,99	169 883,99	559,55
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	169 883,99		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>			559,55
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		127 935,02	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		6 532,00	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		23 309,68	

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	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 184,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 727,92	
		4300	Zakup usług pozostałych		-	
		4440	Odpisy na ZFŚS		7 195,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	159 346,94	159 346,94	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli...	3 097,34	3 097,34	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 097,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 900,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		326,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		46,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		691,71	
		4300	Zakup usług pozostałych		132,45	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 370,87	73 370,87	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 370,87		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		45 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 244,30	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		2 442,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		321,43	

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
	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 221,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 140,91	
		4300	Zakup usług pozostałych			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	8 361,20	8 361,20	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 361,20		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 910,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		309,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,70	
		4300	Zakup usług pozostałych		650,22	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 517,53	74 517,53	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 517,53		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		47 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 202,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 084,90	

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
	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy		272,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 675,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 181,92	
752			Obrona Narodowa	370,60	370,60	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	370,60	370,60	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370,60	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		246,00	
		4700	Szkolenia pracowników		124,60	
801			Oświata i Wychowanie	142 339,52	142 339,52	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 339,52	142 339,52	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 339,52	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 177,95	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		202,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28,86	
		4240	Zakup pomocy naukowych, edukacyjnych i książek		140 930,22	

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
852			Pomoc Społeczna	788 964,26	788 964,26	4 233,70
	85203		Ośrodki Wsparcia	781 979,04	781 979,04	4 233,70
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	781 979,04		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			4 233,70
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>		1 175,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		439 817,10	
		4040	<i>Dodatkowe wynagr. roczne</i>		32 008,30	
		4110	<i>Składki na ubezpiec. społeczne</i>		80 579,09	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		8 894,91	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		6 480,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		92 585,88	
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych</i>		160,00	
		4260	<i>Zakup energii</i>		15 966,29	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		12 161,10	
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		290,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		57 515,23	
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1 994,46	
		4410	<i>Delegacje służbowe krajowe</i>		1 088,08	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		9 567,50	

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	4440	ZFŚS		13 523,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		3 848,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.		1 438,00	
		4700	Szkolenia pracowników		2 887,10	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 385,22	3 385,22	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 385,22		
		3110	Świadczenia społeczne		3 318,85	-
		4300	Zakup usług pozostałych		66,37	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 600,00	3 600,00	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 600,00	-
855			Rodzina	25 890 832,48	25 890 832,48	227 987,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 144 397,44	16 144 397,44	-
		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	16 144 397,44		
		3110	Świadczenia społeczne		16 014 499,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 862,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 054,00	

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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 127,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 728,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 850,86	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 080,44	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 278,52	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		37,63	
		4440	ZFŚS		2 879,10	
		4700	Szkolenia pracowników		999,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 940 090,63	8 940 090,63	227 926,06
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 940 090,63		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			227 926,06
		3110	Świadczenia społeczne		8 705 968,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 510,34	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		12 785,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 626,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 482,56	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 935,14	
		4300	Zakup usług pozostałych		32 738,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 278,52	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		37,63	
		4440	ZFŚS		4 319,10	
		4700	Szkolenia pracowników		409,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 200,71	2 200,71	61,43
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,71		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			61,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 839,43	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		316,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		45,07	
	85504		Wspieranie rodziny	697 103,91	697 103,91	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	697 103,91		
		3110	Świadczenia społeczne		676 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 447,20	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		2 710,54	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85504	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 345,17	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		101,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	107 039,79	107 039,79	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	107 039,79		
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		107 039,79	
OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE				28 554 577,10	28 554 577,10	232 780,74

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Lp.	jednostka budżetowa	Budżet ogółem		Wynagrodzenia osobowe §401_		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040		Świadczenia społeczne §3110		Materiały i wyposażenie §421_		Energia §4260		Usługi remontowe §4270		Usługi pozostałe §430_	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	4 769 617,20	4 628 188,65	2 902 771,51	2 870 129,57	203 146,00	203 143,47	-	-	136 363,87	122 629,62	145 000,00	132 342,88	6 000,00	5 995,79	296 985,98	267 636,94
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	7 171 179,49	6 782 926,74	4 804 295,00	4 554 847,58	362 330,00	352 558,58	-	-	156 200,00	151 089,03	172 800,00	170 047,63	26 338,00	24 346,20	125 973,00	106 112,69
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	4 304 609,55	4 182 418,29	2 672 881,98	2 630 327,20	170 864,00	170 861,57	-	-	134 420,00	134 349,81	162 600,00	157 005,91	6 000,00	5 941,80	200 405,00	173 618,78
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracji, w Zielonce Pasłęckiej	1 921 050,90	1 918 533,82	1 165 643,93	1 165 140,45	78 976,35	78 970,24	-	-	46 429,02	46 426,32	20 670,00	19 545,87	1 000,00	999,42	120 422,00	120 327,28
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	1 581 063,05	1 575 950,30	1 027 090,00	1 027 075,88	68 624,00	68 622,01	-	-	32 510,00	32 507,60	12 906,00	12 784,93	11 000,00	10 993,47	90 860,00	90 083,99
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2 402 172,65	2 306 969,68	1 532 088,48	1 474 919,45	105 540,00	105 535,01	-	-	23 380,00	23 356,31	101 504,00	96 375,67	8 864,64	8 752,02	55 224,35	50 762,52
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 117 617,31	2 062 233,01	1 183 122,59	1 156 583,75	79 745,00	79 744,85	-	-	18 909,00	18 770,68	58 195,00	53 537,86	22 500,00	22 499,51	38 099,15	36 552,07
8	MOSiR w Pasłęku	1 312 279,00	1 271 952,29	419 800,00	419 727,94	24 838,00	24 837,71	-	-	151 844,00	146 693,82	65 119,00	62 272,86	-	-	248 442,00	235 988,81
9	MGOPS w Pasłęku	7 590 922,00	7 555 034,47	1 155 090,00	1 147 563,29	78 387,00	78 199,38	4 284 674,00	4 280 992,14	70 809,00	70 720,16	35 861,00	35 578,00	20 769,00	18 466,75	114 197,00	110 749,38
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej	923 217,00	781 979,04	539 354,00	439 817,10	32 320,00	32 008,30	-	-	103 990,32	92 585,88	16 510,00	15 966,29	13 279,00	12 161,10	60 000,00	57 515,23

	34 093 728,15	33 066 186,29
pl.oświatowe	24 267 310,15	23 457 220,49
pozostałe	9 826 418,00	9 608 965,80
UM	71 589 819,15	67 491 660,94
R-m:	105 683 547,30	100 557 847,23

suma kontr.	105 683 547,30	100 557 847,23
-------------	----------------	----------------

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie planu na 31.12.2019 (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 (dokumentacja + realizacja)	184 500,00	184 500,00	UM Pasłęk
2			Budowa sieci wodociągowej Zielonka Pasłęcka - Kol. Nowa Wieś	424 871,59	423 086,86	UM Pasłęk
3			Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte	380 000,00	379 935,32	UM Pasłęk
4			Modernizacja układu sterowania SUW w Anglitach	98 000,00	97 539,00	UM Pasłęk
5			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa	2 514 148,00	2 499 325,87	UM Pasłęk
6			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Pasłęk	66 815,00	45 102,38	UM Pasłęk
7			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gryżyna gm. Pasłęk	20 150,00	20 150,00	UM Pasłęk
8	600	60016	Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29	250 000,00	250 000,00	UM Pasłęk
9			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Rogajny II etap	250 000,00	247 899,99	UM Pasłęk
10			Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska	100 000,00	100 000,00	UM Pasłęk
11			Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica (dokumentacja)	302 000,00	302 000,00	UM Pasłęk
12			Budowa drogi Dargowo - Piniewo	2 753 150,87	2 753 150,87	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie planu na 31.12.2019 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
13	600	60016	Przebudowa idróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego wraz z infrastrukturą (dokumentacja)	116 345,00	116 345,00	UM Pasłęk
14			Budowa wiat przystankowych	20 000,00	12 930,60	UM Pasłęk
15			Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku	809 500,00	780 325,22	UM Pasłęk
16			Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 108080N z drogą powiatową nr 1153N w msc. Marianka	85 000,00	62 714,32	UM Pasłęk
17			Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku	615 073,00	611 599,52	UM Pasłęk
18			Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka	369 500,00	354 351,40	UM Pasłęk
19			Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena	850 000,00	836 517,03	UM Pasłęk
20			Wykup gruntów pod drogi gminne	207 260,00	143 202,00	UM Pasłęk
21			Przebudowa ul. Kresowej ciąg pieszo - jezdny	20 000,00	20 000,00	UM Pasłęk
22			Remont chodnika pomiędzy blokami przy ul. Ogrodowej 12 i 10	25 000,00	25 000,00	UM Pasłęk - budż. ob.
23			Rowerowa ścieżka zdrowia dla dzieci w Robitach (działka nr 136/3)	44 039,64	42 073,38	UM Pasłęk - budż. ob.
24			Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym, polegająca na budowie chodnika w Krośnie (działka nr 98/2)	49 280,00	49 279,95	UM Pasłęk - budż. ob.
25			630	63095	Utworzenie kąpieliska na wodach zbiornika Jeziorko - zakup i montaż sanitarnego zestawu kontenerowego	157 049,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie planu na 31.12.2019 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
26	700	70095	Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00	UM Pasłęk
27			Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	UM Pasłęk
28	750	75023	E-Urząd wdrożenie systemu e-usług publicznych w gminie Pasłęk	404 319,20	350 427,00	UM Pasłęk
29	801	80104	Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 2 w Pasłęku w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z obiektu	283 500,00	283 000,00	PS nr 2 w Pasłęku
30			Przyjazny dziedzińiec przy PS nr 2 w Pasłęku	50 000,00	49 846,13	UM Pasłęk - budż. ob.
31	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap III Majki - Gryżyna	1 484 000,00	1 416 208,77	UM Pasłęk
32			Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka (dokumentacja)	66 900,00	66 900,00	UM Pasłęk
33			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa	150 000,00	150 000,00	UM Pasłęk
34			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Heweliusza	195 000,00	195 000,00	UM Pasłęk
35			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy	1 597 733,41	1 587 759,52	UM Pasłęk
36			Przebudowa kanalizacji burzowej w ul. Drzymały	250 000,00	250 000,00	UM Pasłęk
37			Montaż przepompowni ścieków w miejscowości Owczarnia gm. Pasłęk	26 500,00	26 144,47	UM Pasłęk
38			90004	ŚGO REKSIO PARK przy ul. Westerplatte w Pasłęku	50 000,00	4 500,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie planu na 31.12.2019 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
39			Budowa oświetlenia drogi gminnej ul. Dworcowa (dokumentacja)	5 500,00	5 500,00	UM Pasłęk
40	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	20 000,00	18 278,15	UM Pasłęk
41			Usunięcie kolizji elektroenergetycznej na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Zamkowej w Pasłęku w związku z planowaną budową ronda	190 951,00	190 951,00	UM Pasłęk
42	921	92120	Rewitalizacja miasta -remont murów obronnych etap III	3 986 166,69	3 968 474,37	UM Pasłęk
43		92601	Odnowienie boiska sportowego przy ul. Piłsudskiego w Pasłęku	50 000,00	49 997,53	UM Pasłęk - budż. ob.
44			Odbudowa boiska sportowego w Rzecznaj	49 000,00	48 954,00	UM Pasłęk - budż. ob.
45			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Krosno	10 000,00	8 879,00	UM Pasłęk - fun. soł.
46		92605	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Zielony Grąd	5 920,00	5 920,00	UM Pasłęk - fun. soł.
47	926		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Robity	7 528,00	7 528,00	UM Pasłęk - fun. soł.
48			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Rzędy	5 067,60	5 067,60	UM Pasłęk - fun. soł.
49			Plac zabaw "Bajka" przy SP Nr 1 w Pasłęku	49 052,42	49 052,41	UM Pasłęk - budż. obyw.
50		92695	Zakup i montaż placu zabaw w msc. Stegny	15 415,67	15 350,00	UM Pasłęk - fun. soł.
51			Zakup i montaż placu zabaw w msc. Surowe	11 637,00	11 637,00	UM Pasłęk - f.soł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie planu na 31.12.2019 (w tym wydatki niewygasające)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
52			Zakup i montaż placu zabaw w msc. Robity - Wieś	2 000,00	2 000,00	UM Pasłęk - f.soł.
53	926	92695	Plac zabaw w mcs. Leszczyna (projekt, ogrodzenie)	6 989,36	6 989,00	UM Pasłęk - f.soł.
54			Budowa skatepark ptzu ul. Westerplatte w Pasłęku	10 000,00	10 000,00	UM Pasłęk
RAZEM				19 774 862,45	19 374 505,04	X

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2019 R.

1	010	01010	Dotacja celowa dla powiatu Elbląskiego na zadanie "Budowa kanalizacji burzowej w msc. Marianka"	150 000,00	-	x
2	600	60014	Dotacja celowa dla powiatu Elbląskiego na zadanie "Budowa mini ronda w Pasłęku"	25 384,00	25 383,69	x
3	700	70001	Dotacja celowa dla ZGKiM - świetlica kontenerowa w Sałkowicach - przyłącze kanalizacyjne wraz z przepompownią w bud. mieszk. Anglity 10 - instalacja c.o. do bud. komunalnych - wymiana pieca w świetlicy w Drulitach	545 200,00	465 635,59	x
4	700	70001	Dotacja celowa dla ZGKiM Pasłęckie Centrum Integracyjne	261 893,00	227 979,77	x
5	754	75404	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	x
6	851	85111	Dotacja celowa dla powiatu Elbląskiego na	35 000,00	35 000,00	x
7	900	90001	Objęcie udziałów w PUWiK w Pasłęku	507 000,00	507 000,00	x
RAZEM				1 559 477,00	1 295 999,05	X
Ogółem wydatki majątkowe				21 334 339,45	20 670 504,09	X

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłek w 2019 roku

Poniższe tabele przedstawiają stan składników majątkowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłek według stanu na dzień 31.12.2019 r.

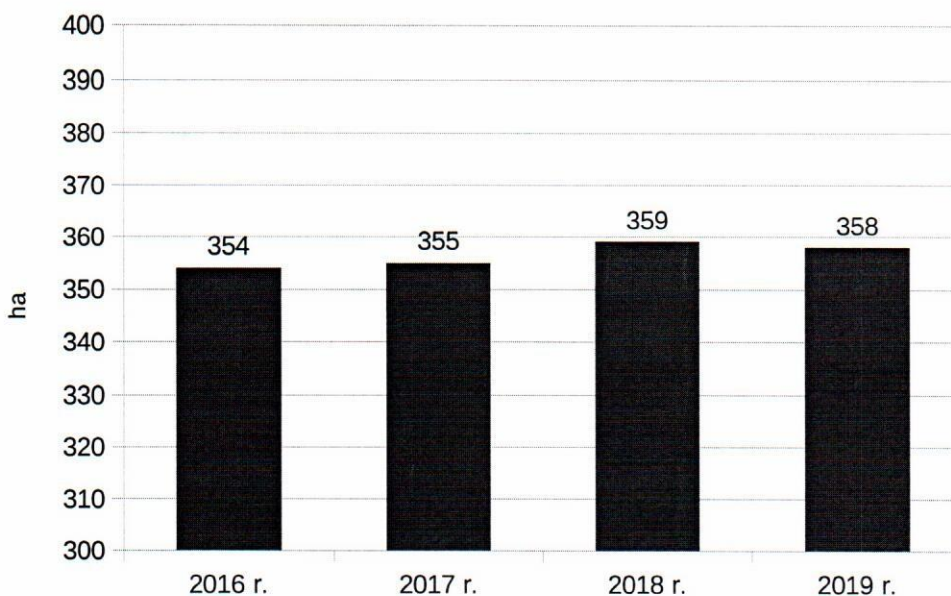
Gminne budynki i lokale użytkowe na terenie miasta Pasłęka – stan na początek i na koniec 2019 roku:

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2019	Na dzień 31.12.2019
1.	Budynki administracyjne	2 szt.	2 szt.
2.	Budynki oświatowe	8 szt.	8 szt.
3.	Budynki mieszkalne	30 szt.	28 szt.
4.	Lokale mieszkalne	257 szt.	242 szt.
5.	Lokale socjalne	54 szt.	53 szt.
6.	Lokale tymczasowe	2 szt.	2 szt.
7.	Budynki użytkowe	8 szt.	5 szt.
8.	Lokale użytkowe	69 szt.	67 szt.
10.	Garáže i budynki gospodarcze	46 szt.	46 szt.
11.	Wartość ogólna składników:	3.588 tys. zł	3.438 tys. zł

Powierzchnia gruntów gminnych na terenie miasta Pasłęka wg stanu na dzień 31.12.2019 r.:

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabud. i zurbaniz owane	Użytki rolne	Lasy i zakrz - czenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużytk. wody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	358	55	205	32	44	22
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	6	6	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	64	62	2	-	-	-
4.	Razem:	428	123	207	32	44	22
	Wartość ogólna składników w tys. zł	35.625	22.554	2.952	4.565	3.750	1.855

Powierzchnia gruntów na terenie Pasłęka wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wg stanu na 31 grudnia 2019 r. [ha]:



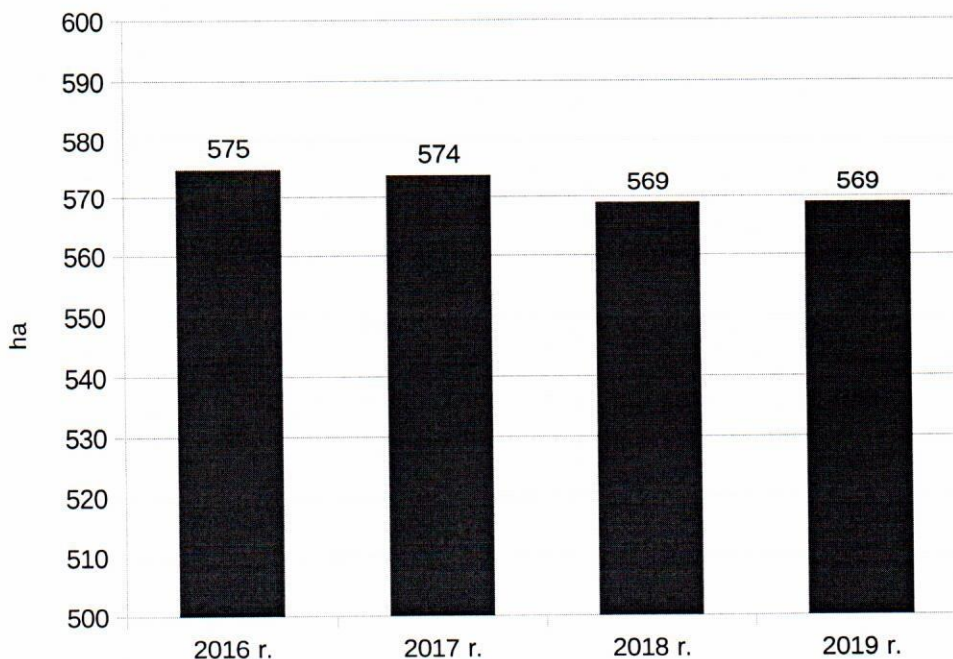
Gminne budynki i lokale użytkowe na terenach wiejskich Gminy Pasłęk – stan na początek i koniec 2019 r.:

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 01.01.2019	Na dzień 31.12.2019
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 gminnych na terenach wiejskich Gminy Pasłek wg stanu na dzień 31.12.2019 r.:

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem w ha	W tym				
			Grunty zabudowane i zurbanizowane	Użytki rolne	Lasy i zakrzaczenia	Drogi	Pozostałe grunty (nieużytk., wody, ter. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	569	34	107	33	365	30
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	3	2	1	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	2	0	3	-	-	-
4.	Razem:	574	36	111	33	365	30
	Wartość ogólna składników w tys. zł	9.763	3.201	1.125	1.838	2.708	891

Powierzchnia gruntów położonych na terenach wiejskich gminy Pasłek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wg stanu na 31 grudnia 2019 r. [ha]



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

1. Przedszkole nr 1 przy ul. 11-go Listopada 8,
2. Przedszkole nr 2 przy ul. Gdańskiej 17,
3. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Jagiełły 30,
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych wraz z budynkiem pomocniczym szkoły – sala gimnastyczna,
5. Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. 3 Maja 2 wraz z dwoma budynkami pomocniczymi szkoły przy ul. Pl. Grunwaldzki 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 administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w których mają siedzibę między innymi: Urząd Miejski w Pasłęku, Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, PUP oraz budynek Rejonowej Przychodni Specjalistycznej w Pasłęku przy Placu Grunwaldzkim 8 a także remizy i świetlice wiejskie.

Gmina jest udziałowcem w 100% Przedsiębiorstwa Usług Wodno Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska Spółka z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 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.

Majątek Gminy Pasłęk w 2018 roku był obciążony 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”.

Dochód z gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2019

W 2019 roku sprzedano z zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Pasłęk: 15 lokali mieszkalnych, 3 budynki użytkowe, 2 lokale użytkowe oraz 1 budynek mieszkalny, 27 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o powierzchni 20.609 m² oraz dokonano jednej zamiany gruntów.

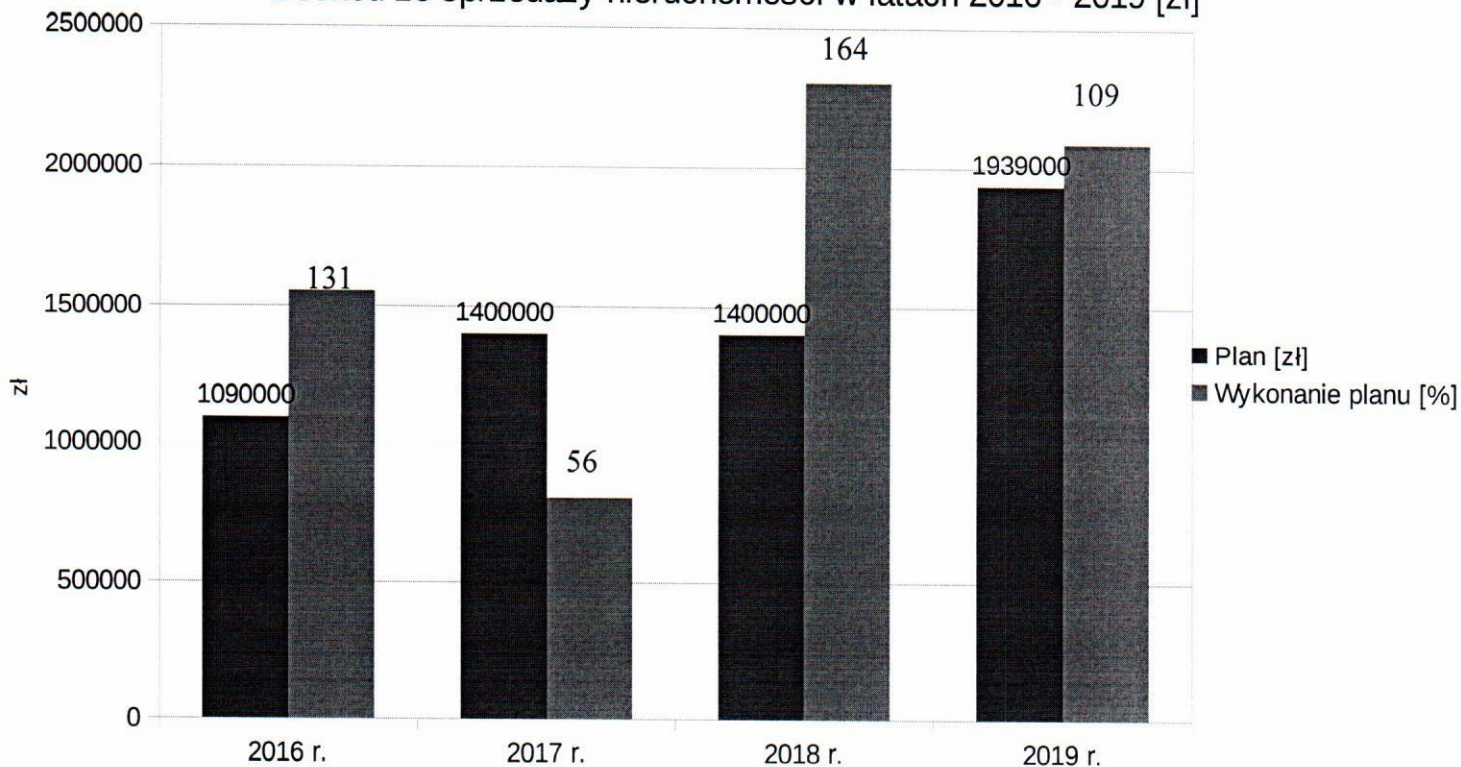
Łączny dochód w 2019 roku ze sprzedaży majątku, o którym mowa wyżej oraz wpłat należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność oraz innych dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami gminnymi wyniósł **2.315.394,79 zł**. W kwocie tej zawierają się również.:

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk, które wyniosły 164.867,65 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 55.835,65 zł.

W poniżej tabeli przedstawione zostały dane dotyczące sprzedaży nieruchomości gminy Pasłęk oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i przekształcenia użytkowania wieczystego na własność w 2019 roku oraz w latach poprzednich:

Wyszczególnienie	ROK							
	2016		2017		2018		2019	
	Szt.	m ²	Szt.	m ²	Szt.	m ²	Szt.	m ²
Sprzedaż działek budowlanych ogółem w m ² :	14	17.308	14	12.509	35	29.167	27	20.609
w tym: - na terenie Pasłęka	13	15.560	7	5.984	32	26.417	26	16.501
-na terenach wiejskich	1	1.748	7	6.525	3	2.750	1	4.108
Sprzedaż lokali mieszkalnych ogółem	8	438,73	15	575,23	14	727,91	15	647,14
w tym: - na terenie Pasłęka	6	267,67	14	515,56	13	683,82	15	647,14
-na terenach wiejskich	2	171,06	1	59,67	1	44,09	-	-
Sprzedaż lokali użytkowych ogółem:	1	297,78	-	-	2	70,13	2	165,34
w tym: - na terenie Pasłęka	1	297,78	-	-	1	32,32	2	165,34
- na terenach wiejskich	-	-	-	-	1	37,81	-	-
Sprzedaż budynków mieszkalnych ogółem:	1	157,60	1	89,72	-	-	1	81,50
w tym: -na terenie Pasłęka	-	-	1	89,72	-	-	1	81,50
- na terenach wiejskich	1	157,60	-	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży mienia (w zł. brutto)	1.554.975,60		803.643,88		2.299.757,07		2.094.691,49	
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego (w zł.)	185.782,34		205.117,79		194.760,55		164.867,65	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (w zł.)	4.949,41		3.713,90		3.644,73		55.835,65	
Razem wpływy ze sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenia użytkowania na własność (w zł.)	1.745.707,35		1.012.475,57		2.498.162,35		2.315.394,79	

Dochód ze sprzedaży nieruchomości w latach 2016 - 2019 [zł]



W 2019 roku wykonano 109% planu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk.

Aby podnieść atrakcyjność oferowanych do sprzedaży działek budowlanych należy do zakresu uzbrojenia terenu włączyć wykonanie dróg dojazdowych do działek już uzbrojonych w podstawowe media.

W 2019 roku realizacja sprzedaży ponad plan była możliwa z uwagi na zwiększone zainteresowanie klientów zakupem działek budowlanych i usługowych, co skutkowało osiągnięciem cen istotnie wyższych niż ceny wywoławcze ogłoszone w przetargu.

Stan techniczny zasobów komunalnych Miasta i Gminy Pasłęk, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku w 2019 roku

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

Budynki wybudowane w okresie przedwojennym oraz odbudowywane i adaptowane tuż po wojnie, to budynki mieszkalne i zabudowa gospodarcza. Budynki te, ze względu na wiek i swą konstrukcję są wyeksploatowane. 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 spękane przez nierównomierne osiadanie.

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

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, w dużym stopniu letnio- zimowa, zniszczona przez korozję

biologiczną jest systematycznie wymieniana. Budynki wyposażone są w podstawowe media (zimna woda, kanalizacja sanitarna, instalacja elektryczna).

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

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

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

Najlepszy stan techniczny posiadają budynki 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 zwiędła, co wymaga wymiany na trwalsze materiały pokrywcze.

Osobnym problemem są pokrycia dachów płytami azbestowo- cementowymi, często spękanyymi 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.

Realizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Pasłęk na lata 2017-2020

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz

nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Burmistrz Pasłęka gospodarował w 2019 roku zasobem nieruchomości Gminy Pasłęk zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, kierując się przy tym zaspakajaniem potrzeb społeczności lokalnej i realizacją zadań publicznych oraz w oparciu o przyjęty Zarządzeniem Burmistrza nr 121/2017 z dnia 15.12.2017 roku, plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Pasłęk na lata 2018-2019.

Realizację polityki Gminy Pasłęk w zakresie gospodarki nieruchomościami w 2019 roku normowały następujące uchwały:

- 1) Uchwała nr X/93/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 października 2011 r. z w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami,
- 2) Uchwała nr I/8/12 z dnia 10 lutego 2012 w sprawie zmiany uchwały Nr X/93/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 października 2011 w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

Gospodarowanie zasobem w 2019 roku polegało między innymi na:

- ewidencjonowaniu nieruchomości;
- wycenie;
- zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości, udostępniane z zasobu, oraz prowadzeniu windykacji tych należności;
- sporządzaniu planów wykorzystania zasobu;
- dokonywaniu podziałów nieruchomości;
- przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych;
- zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości do zasobu;
- wydzierżawianiu, wynajmowaniu, zamianie, najmie i użyczeniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu;
- podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o roszczenie ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia i innych czynności;
- składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości Gminy Pasłęk oraz o wpis w księdze wieczystej;
- wyposażeniu nieruchomości w miarę możliwości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

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

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

W roku 2019 głównymi celami realizacji programu gospodarowania nieruchomościami były:

- pobieranie dochodów z nieruchomości tworzących zasób gminy,
- utrzymywanie w niepogorszonym stanie budynków, budowli oraz ich modernizacja,
- rozwój mieszkalnictwa jedno i wielorodzinnego poprzez sprzedaż działek budowlanych,
- realizacja celów publicznych.

Nabywanie mienia na rzecz Gminy Pasłęk

Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy następuje:

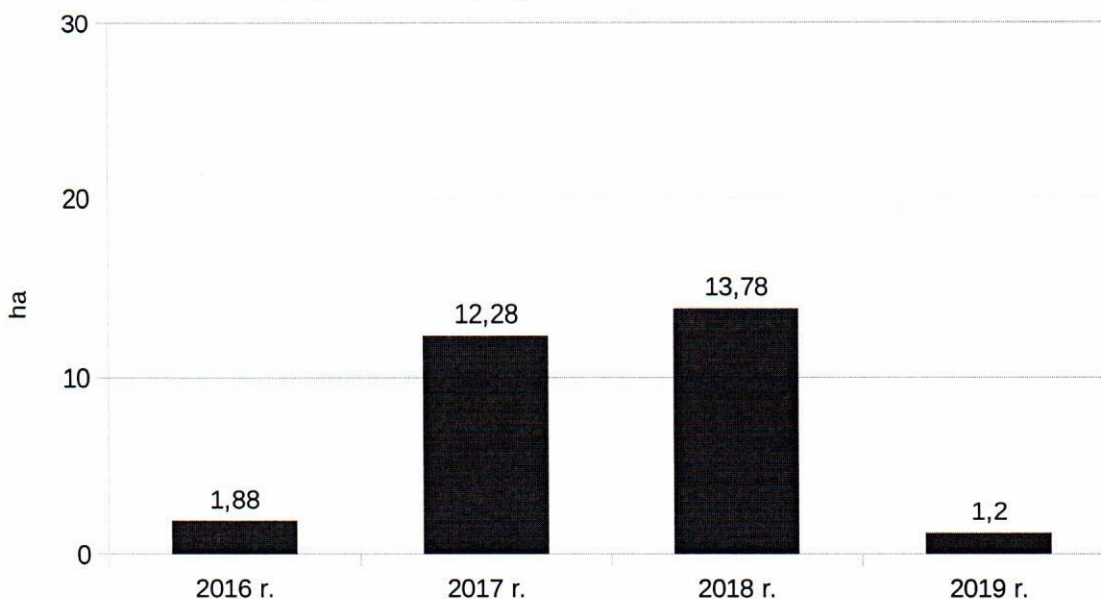
- w drodze zakupu, zamiany, darowizny i innych czynności prawnych;
- poprzez komunalizację;
- na podstawie decyzji administracyjnych;

- w wyniku działalności inwestycyjnych służących realizacji zadań własnych gminy.

W roku 2019 Burmistrz Pasłęka podpisał akty notarialne, na podstawie których od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przyjęto nieodpłatnie na własność Miasta i Gminy Pasłęk nieruchomości o ogólnej powierzchni 1,1957 ha, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako drogi.

Porównanie powierzchni nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę w roku 2019 z latami ubiegłymi przedstawiono na poniższym wykresie.

Dane dotyczące nabytych przez Gminę Pasłęk gruntów w roku 2019 i porównawczo w latach poprzednich [ha]:



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

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. stan środków na początku roku	466,62	466,62
2. dochody własne	2 000,00	1 667,35
3. dotacja z budżetu miasta	530 980,00	530 980,00
4. dotacja z budżetu miasta (na projekt)	75 000,00	-
5. dotacja z Biblioteki Narodowej		9 910,00
6. "Książka. To lubię!"		4 720,00
RAZEM	608 446,62	547 743,97
II. KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	380,00	380,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	342 664,59	341 408,87
4090 - honoraria	1 700,00	1 700,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	56 515,06	56 515,06
4120 - składki na fundusz pracy	4 722,24	4 722,24
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	29 534,02	29 275,10
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	24 920,94	24 920,94
4260 - zakup energii	52 622,24	52 612,24
4270 - zakup usług remontowych	1 478,54	1 478,54
4280 - zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00
4300 - zakup usług pozostałych	8 780,58	8 572,02
4370 - zakup usług telekomunikacyjnych	6 992,72	6 992,72
4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	488,36
4430 - różne opłaty i składki	2 765,00	2 765,00
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 350,69	9 350,69
4700 - szkolenia i konferencje	-	-
wkład własny na realizację projektu	75 000,00	-
"Książka. To lubię!"	-	4 720,00
RAZEM	618 356,62	546 231,78



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Pasłęku

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

14-400 PASŁĘK

REGON 170162765, NIP 578-11-09-928

III. stan środków na koniec roku

1 512,19

w tym:

rachunek bankowy

1 512,19

kasa

-

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiada należności wymagalnych

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2019 roku posiada zobowiązanie niewymagalne:

1. FRA ENW-2001569/2019 - Wiedza i Praktyka za dnia 30.12.2019
zaakup czasopisma
termin płatności - 13.01.2020
kwota do zapłaty - 508,46
2. FRA 854 - Lazurowy z dnia 30.12.2019
zakup usług bhp
termin płatności - 13.01.2020
kwota do zapłaty - 184,50
3. FRA FS 3198/MAG/2019 - Net-Com z dnia 31.12.2019
wynajem kserokopiarki
termin płatności - 14.01.2020
kwota do zapłaty - 175,89
4. FRA 00027/12/19/KP/GD - Kolporter z dnia 31.12.2019
zakup czasopism
termin płatności - 10.01.2020
kwota do zapłaty - 302,99
5. FRA C1P11892896/1912/00032 - Kolporter za dnia 27.12.2019
zakup energii elektrycznej
termin płatności - 22.01.2020
kwota do zapłaty - 286,06
6. rozrachunki z budżetem
podatek dochodowy za XII.2019
termin płatności - 20.01.2020
kwota do zapłaty - 1.010,00

Łączna kwota zobowiązań - 2.467,90

Pasłęk, dnia 03.02.2020

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ilona Działak-Smolik

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Piotr Adamczyk

(główny księgowy)

(dyrektor)

INFORMACJA
z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. dotacja z budżetu miasta	899.460,00	899.460,00
2. dochody własne	259.389,00	259.388,73

RAZEM 1.158.849,00 1.158.848,73

II. KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	83.462,00	83.453,68
4260 - zakup energii	65.133,00	65.130,25
4300 - zakup usług pozostałych	265.144,00	265.109,33
4010- wynagrodzenia osobowe	499.924,00	499.923,93
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	104.715,00	104.715,00
4120 - fundusz pracy	3.941,00	3.940,62
4260 - składki na ubezpieczenia społeczne	86.010,00	86.009,86
4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	8.552,00	8.550,94
4410 - podróże służbowe krajowe	2.657,00	2.656,79
4430 - różne opłaty i składki	25.432,00	25.431,52
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13.879,00	13.878,67

RAZEM 1.158.849,00 1.158.800,59

III. stan środków na koniec roku 13.018,78

GLÓWNA KSIĘGOWA
mm
mgr Wiesława Stasiak

D Y R E K T O R
Is
mgr Izabela Wisniewska

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2019 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2019 nie posiada należności wymagalnych.

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku na dzień 31 grudnia 2019 posiada zobowiązania niewymagalne:

1. F-ra 124/12/2019 Dystrybucja Mówi Serwis Sp. z o.o. Sp.k z dnia 31.12.2018 za usługę dystrybucji filmu

kwota 4.258,37 uregulowana 09.01.2020

2. F-ra 449/12/K/2019 Monolith Films Sp. z o. o. z dnia 31.12.2018 za usługę dystrybucji filmu

kwota 195,89 uregulowana 09.01.2020

3. F-ra 923/C2/12/2019 Kino Świat Sp. z o. o. z dnia 31.12.2018 za usługę dystrybucji filmu

kwota 528,37 uregulowana 03.01.2020

4. F-ra 6937299516/FED/00022/2019 Energa-Operator SA z dnia 16.12.2019 za energię

kwota 1.147,23 uregulowana 03.01.2020

5. F-ra C1P11892889/1912/00012 Energia-Obrót SA. z dnia 27.12.2019 za energię elektryczną

kwota 1.350,45 uregulowana 08.01.2020

Razem zobowiązania niewymagalne **7.480,31**

GLÓWNA KSIĘGOWA
mm
mgr Wiesława Stasiak

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								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
2.6	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, III edycja)													
	Razem wydatki:	853-85395	-	-	-	49 228,96	7 405,77	-	-	7 405,77	41 823,19	-	-	41 823,19	
	z tego: 2018		-	-	-										
	2019		-	-	-										
	2020		-	-	-										
	zmiany na 2018 +/-	§4017, §4019, §4117,	-	-	-										
	zmiany na 2019 +/-	§4119, §4127, §4129	49 228,96	7 405,77	41 823,19										
zmiany na 2020 +/-		-	-	-											
Razem wydatki po zmianach:		49 228,96	7 405,77	41 823,19											
2.7														
	Ogółem (1+2)	x	8 458 541,82	2 165 708,96	6 292 832,86	8 458 541,82	2 165 708,96	-	-	2 165 708,96	6 292 832,86	-	-	6 292 832,86	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 r. - art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami)

Zadania inwestycyjne

1 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 realizacja 86,7%

2 Pasłęckie Centrum Integracyjne

wartość zadania po zmianach na 2018 389 355,80 realizacja 100%

wartość zadania po zmianach na 2019 261 893,00 realizacja 87,1%

3 Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap III

wartość zadania po zmianach na 2019 3 986 166,69 realizacja 99,6% (w tym wydatki niewygasające)

Zadania bieżące

1 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 187 125,68 realizacja 77,7%

wartość zadania po zmianach na 2019 65 215,75 realizacja 0%

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	2019 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	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 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	83 323,80	realizacja 79,5%
wartość zadania po zmianach na 2019	62 681,31	realizacja 60%

3 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	95 061,87	realizacja 75,4%
wartość zadania po zmianach na 2019	78 078,01	realizacja 60,4%

4 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	304 111,19	realizacja 85%
wartość zadania po zmianach na 2019	45 141,00	realizacja 100%

5 SAMA - Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności

wartość zadania po zmianach w 2018	93 023,07	realizacja 79%
wartość zadania po zmianach na 2019	438 780,50	realizacja 95,7%
wartość zadania 2020	233 314,59	x

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)

wartość zadania po zmianach w 2019	49 228,96	realizacja 100%
------------------------------------	-----------	-----------------