

Zarządzenie Nr 95/20
Burmistrza Pasłęka
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), w związku z §4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 poz. 570), Burmistrz Pasłęka zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pasłęk za I półrocze 2020 roku w obowiązującym terminie do 30 września 2020 r.:

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

§ 3

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

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Sniecikowski

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 95/20
Burmistrza Pasłęka
z dnia 31 sierpnia 2020 r.*

INFORMACJA
BURMISTRZA PASŁĘKA

Z PRZEBIEGU REALIZACJI
BUDŻETU GMINY PASŁĘK
ZA I PÓŁROCZE 2020

Informacja z wykonania budżetu gminy Pasłęk za I półrocze 2020

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Nr III/32/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 kwietnia 2011 r., Burmistrz Pasłęka przedkłada informację z wykonania budżetu gminy Pasłęk za I półrocze 2020 r.

I. Budżet planowany

Budżet Gminy Pasłęk na 2020 rok uwzględniający niżej wymienione zmiany, które miały miejsce w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet Gminy na rok 2020 w dniu 19 grudnia 2019 r. (uchwała Nr X/100/19) w niżej wymienionych zbiorczych kwotach:

• dochody	97`083`897,43 zł
• wydatki	100`546`175,69 zł
• przychody	7`258`528,26 zł
• rozchody	3`796`250,00 zł

Budżet gminy na rok 2020 zakładał deficyt budżetowy w kwocie 3`462`278,26 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 Uchwałą Nr I/15/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększone zostały planowane dochody w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 18`823,87 zł (niewykorzystane w roku ubiegłym) w ramach projektu SAMA realizowanego ze środków UE przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Pasłęku i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz na umowy zlecenia.
2. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 5`000,- zł w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Elbląskim na dotację dla Biblioteki Publicznej w Pasłęku, która w części wykonuje zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej. Łączna kwota dotacji na 2020 r. wyniesie 10`000,- zł. Środki te przeznaczono głównie na zakup nowości książkowych.
3. Zmniejszono planowane dochody i wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w związku z aneksami do umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:
 - i. „Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo-jezdny” - zmniejszenie dochodów o kwotę 91`874,52 zł. Po przeprowadzonej procedurze PZP i wyłonieniu wykonawcy i nadzoru nad inwestycją, wartość zadania wyniesie 563`000,- zł;
 - ii. „Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska w Pasłęku” – zmniejszenie dochodów o kwotę 74`088,86 zł. Po przeprowadzonej procedurze PZP i wyłonieniu wykonawcy i nadzoru nad inwestycją oraz zabezpieczeniu środków na tablicę informacyjną i remontu odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika ze środków wydatków niewygasających z 2019 r., wartość zadania w 2020 r. wyniesie 980`000,- zł

Z oszczędności na tych zadaniach zostanie zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Stegnie” – opis niżej pkt. II.4.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W ramach planowanych funduszy sołeckich wkradł się błąd pisarski i zaplanowano wydatki drogowe w rozdziale 60014; powinno być 60016 Drogi publiczne gminne. Zmiana dotyczy sołectwa Łukszty 1`500,- zł i sołectwa Robity Wieś 2`301,33 zł.
2. Zmiana w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020 r. polegająca na zmianie nazwy zadania w rozdziale 01010 z błędnego „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte” na

prawidłową, zgodnie z przeprowadzoną procedurą i podpisaną umową „Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte”.

3. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`000,- zł w rozdziale 75023 Administracja publiczna z przeznaczeniem na zakup monitorów do Sali Rycerskiej.
4. Środki zaoszczędzone na zadaniach inwestycyjnych z pkt. I. 3 w wysokości 121`036,62 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie” (zmniejszenie wartości zadania po PZP o 18`963,38 zł) w łącznej wysokości 140`000,- zł przeznacza się na „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Stegnie”. Ochotnicza Straż Pożarna RP w Stegnie posiada nową remizę strażacką oraz ogrzewany boks garażowy. Jednostka liczy 21 członków czynnych mogących brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Członkowie OSP bardzo często są wykorzystywani do prowadzenia akcji ratowniczych podczas powodzi na terenie miasta i gminy Pasłęk. OSP ma swoim wyposażeniu lekki samochód pożarniczy na podwoziu samochodu VW T-4 oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia samodzielnie działań ratowniczo – gaśniczych. OSP w ostatnim okresie pozyskała dużą ilość nowego sprzętu pożarniczego i ratowniczego, który nie mieści się na posiadanym przez jednostkę pojeździe pożarniczym. Będący w dyspozycji OSP samochód zostałby przesunięty do OSP w Aniołowie.
5. Przeniesiono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe wysokości 5`000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – błąd pisarski.
6. Przeniesione zostały planowane wydatki w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku w łącznej wysokości 371`776,- zł, tj. na wypłatę naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego 176,- zł oraz w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na zakup usług przez J.S.T. od innych j.s.t. za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (noty obciążające wystawiane przez PCPR) o wartości 371`600,- zł.
7. W UM w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 2`100,- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków losowych.
8. W MOSiR przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 92601 w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na zakup strojów meczowych dla sekcji koszykówki.

9. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Surowe przeniesiono planowane środki w obrębie działu 926 Kultura fizyczna w wysokości 450,- zł na przygotowanie terenu pod boisko sportowe.

2.2. Zarządzeniem Nr 18/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 lutego 2020 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 6/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. przyznał dotację celową w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w wysokości 1`812,- zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 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 2019 r. poz. 755 ze zm.).

II. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 22`000,- zł z przeznaczeniem na opłaty składek na PFRON (na 6 m-cy '2020 r.) w rozdziale 75023. W UM w Pasłęku zmniejszyła się liczba zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, stąd konieczność zwiększenia planowanych wydatków na realizację obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 3`100,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków losowych.

2.3. Uchwałą Nr II/21/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 marca 2020 r. wprowadzono zmiany w budżecie gminy polegające na:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 3`114`961,82 zł tytułem niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zaplanowanych na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych etap III”. Środki zostaną przeznaczone na

pokrycie nieotrzymanych dochodów tytułem dofinansowania etapu III Remontu murów obronnych – zadanie wstrzymane z uwagi na objęcie działaniami Prokuratury (pkt. 2) oraz na ochronę zabytków.

2. Zmniejszono planowane dochody o 2`531`567,46 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 w 2022 roku.
3. Zmniejszono planowane dochody i wydatki o 864`395,36 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 II” oraz zmniejszenie wydatków o 361`341,03 zł jako wkład własny - zadanie będzie realizowane w latach 2020 - 2021.
4. Zmniejszono planowane wydatki o 100`000,- zł jako wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku – etap I” – zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2022.
5. Zaoszczędzone środki własne z zadania „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku – etap I i etap II” przeznaczono na zmniejszenie deficytu o 1`000`000,- zł. (do wysokości 2`462`278,26 zł).

2.4. Uchwałą Nr III/29/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 r. wprowadzono zmiany w budżecie gminy polegające na:

A. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 2`975,83 zł tytułem zwrotu środków za lata ubiegłe dot. wypłaconych rekompensat dla powołanych żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach rezerwy.
2. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat o kwotę 3`177,54 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.
3. Zwiększone zostały planowane dochody w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 4`964,24 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW na zadanie związane z usuwaniem azbestu z terenu miasta i gminy Pasłęk.

4. Środki z poz. 1 – 3 przeznaczone zostały na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla Biblioteki Publicznej na naprawę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biblioteki.
5. Zwiększono planowane dochody o 40`000,- zł w rozdz. 75095 Pozostała działalność tytułem otrzymanych darowizn na podstawie umów na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w ramach realizacji zadań własnych gminy i przeznacza się na dokonanie niezbędnych i pilnych zmian w MPZP, w dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Pasłęk oraz na opłatę dla powiatowej komisji architektoniczno – urbanistycznej w związku z prawną koniecznością zaopiniowania procedury niezbędnych zmian planistycznych ww. dokumentach.
6. Dyrektor KBW w Elblągu przyznał dotację celową na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24 lutego 2020 r. w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP w wysokości 28`423,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r.
7. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 16/2020 z dnia 17 lutego 2020 został zwiększony plan dotacji celowej w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 1`407,- zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

II. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Zwiększono planowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leźnica” o kwotę 15`100,- zł (środki pochodzą z oszczędności na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie”. Opracowywana jest dokumentacja projektowa przez Pracownię Projektowo – Konsultingową Dróg i Mostów DROMOS Sp. z o.o. z Olsztyna. Dokumentacja swoim zakresem obejmuje, m.in.: przebudowę dróg o łącznej długości około 10 km wraz ze zjazdami i dojazdami do posesji. Planowany jest jednostronnie chodnik (około 800 m od ul. Polnej w Pasłęku do Kol. Zdroje do cieku wodnego oraz w msc. Rogajny). Planowane zwiększone środki są niezbędne na wznowienie i stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego w msc. Rogajny (ponad 150 punktów). Stan faktyczny w terenie jest w wielu miejscach rozbieżny z materiałami otrzymanymi z ośrodka

- dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, co uniemożliwia zaprojektowanie drogi zgodnie z warunkami technicznymi.
2. Zmiana w planowanych wydatkach w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 2`876,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.
 3. Zmiana w planowanych wydatkach w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w wysokości 10`650,- zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi obsługi, z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 53 KP.
 4. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 139`800,- zł tytułem niewykorzystanych środków w 2019 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych: w MGOPS na 3 świetlice środowiskowe w wysokości 7`435,- oraz w UM w Pasłęku na zakup materiałów do programów, zakup usług oraz wynagrodzenia bezosobowe (w łącznej wysokości 132`365,- zł).
 5. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (goniec roznoszący listy w sprawie zmiany stawki za śmieci).
 6. Przeniesienie planowanych środków w wysokości 45`000,- zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z usług (zimowe utrzymanie dróg) do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie terenów zielni miejskiej na terenie miasta Pasłęk.
 7. Z rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przeniesiono kwotę w wysokości 44`735,39 na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla Biblioteki Publicznej na naprawę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biblioteki (łącna kwota 27`653,- zł) oraz na dotację celową na ochronę zabytków w wysokości 28`200,- zł na prace restauratorskie przy gotyckich malowidłach ściennych (centralny odcinek ściany południowej) w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Marianne.
 8. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gołąbki na podstawie uchwały Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 15 lutego 2020 r. przeniesiono planowane wydatki w wysokości 347,52 zł z przeznaczeniem na opłatę podłączenia energii elektrycznej do domku sołeckiego.

9. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Leźnica na podstawie uchwały Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 5 marca 2020 przeniesiono planowane wydatki w wysokości 3`300,- zł z przeznaczeniem na zakup pawilonu oraz wykonanie usługi ładowarko – koparką na drodze gminnej.

2.5. Zarządzeniem Nr 44/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 marca 2020 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 37/2020 z dnia 9 marca 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85230 o kwotę 53`709 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2020.

II. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 16`855,- zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2. Przeniesiono planowane wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 2`073,- zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
3. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze w wysokości 80,- zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
4. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 501,- zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
5. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce oraz mając na uwadze zalecenia rządowe dotyczące ochrony obywateli w okresie pandemii, rozwiązano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

2.6. Zarządzeniem Nr 46/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2021 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 59/2020 z dnia 31 marca 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 178`200,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 60/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. z mocą obowiązującą od 31 marca 2020 zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowaniem w II kwartale 2020 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

II. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przeniesiono planowane wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 4`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla gońca (dostarczanie nakazów płatniczych dot. podatków lokalnych).

2.7. Uchwałą Nr IV/38/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 3`300,- zł tytułem zrealizowania dochodów w stosunku do planu (wpłata wadium – nie przystąpienie do podpisania umowy).
2. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 19`000,- zł tytułem zrealizowania planowanych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

3. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat lokalnych o kwotę 10`000,- zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.
4. Środki z poz. 1 – 3 przeznaczone zostały na zwiększenie planu wydatków na administrowanie budynków i lokali użytkowych, tzw. Pustostany (konserwacja, naprawy, remonty, przeglądy techniczne i kominiarskie, c.o.) oraz na opłaty do PFRON.
5. Minister Finansów pismem nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia ustalił wysokość subwencji oświatowej (rozd. 75801) na kwotę 12`925`504,- zł (zwiększenie o 234`650,- zł) i przeznaczone zostały na wydatki oświaty. Tym samym pismem Minister Finansów ustalił wysokość udziału gminy Pasłek w podatku PIT (rozd. 75621) na kwotę 13`253`092,- zł (zmniejszenie o 4`534,- zł).
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego decyzją nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 r.
 - i. Dochody budżetowe:
 - a. 75011 w wysokości 590,- zł
 - b. 85203 w wysokości 3`486,- zł
 - c. 85502 w wysokości 213`033,- zł;
 - ii. Dotacje celowe na zadania zlecone:
 - a. 75011 (Urzędy wojewódzkie) w wysokości 165`825,- zł (zwiększenie o 33`428,- zł),
 - b. 85203 (Ośrodki wsparcia) w wysokości 923`217,- zł,
 - c. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 3`266,- zł,
 - d. 85501 (Świadczenie wychowawcze) w wysokości 19`845`572,- zł (zmniejszenie o 54`404,- zł),
 - e. 85502 (Świadczenia rodzinne, ...) w wysokości 8`308`665,- zł (zmniejszenie o 422`247,- zł),
 - f. 85513 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...) w wysokości 86`658,- zł (zmniejszenie o 14`020,- zł);
 - iii. Dotacje celowe na zadania własne:
 - a. 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...) w wysokości 170`061,- zł (zwiększenie o 406,- zł);

- b. 85214 (Zasiłki okresowe, ...) w wysokości 2`028`986,- zł (zmniejszenie o 153`132,- zł),
 - c. 85216 (Zasiłki stałe) w wysokości 1`257`080,- zł (zmniejszenie o 17`959,- zł),
 - d. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 285`048,- zł,
 - e. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) w wysokości 322`473,- zł.
7. Gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości 70`000,- zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu dla osób najbardziej potrzebujących w obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Grant jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

II. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH.

1. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Robity – Wieś na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego przeniesiono planowane wydatki w wysokości 700,- zł z przeznaczeniem na zakup piłkochwyłów wraz z montażem.
2. Zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa” o 554`000,- zł. Po wyłonieniu wykonawcy i inspektora w drodze zamówienia zgodnie z PZP oraz zaplanowaniu wydatków na opłaty za przyłącza energetyczne oraz za zajęcie pasa drogowego dla ZDP, pozostała kwota 554 tys. zł, która pomniejszy planowane wydatki, deficyt i wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu.

2.8. Zarządzeniem Nr 55/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 76/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w

rozdziale 01095 o kwotę 904`497,23 zł 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 w I terminie płatniczym 2020 r.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 84/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85219 o kwotę 334,- zł na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 85/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75011 o kwotę 1`118,- zł na wyrównanie poniesionych przez gminę w 2019 r. kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

2.9. Uchwałą Nr V45/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 maja 2020 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego decyzją nr FK 101/2020 z dnia 5 maja 2020 zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 8`800,- zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

II. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH.

1. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 80101 w wysokości 72`630,- zł na dotacje celową dla ZGKIM w Pasłęku z przeznaczeniem na:

- i. Wykonanie wymiany fragmentu sieci kanalizacji zewnętrznej w miejscowości Drulity – gmina Pasłęk (43`950,- zł); niedrożność zewnętrznej sieci kanalizacyjnej na końcowym odcinku (trzech studni końcowych), do obiektu oczyszczalni ścieków. Niedrożność powoduje spiętrzenie się ścieków w studniach rewizyjnych, zapychanie się i w konsekwencji niekontrolowane ich wypływy na przyległe tereny. Po dokonaniu wizji lokalnej, ustalono, że przyczyną jest przewężenie kolektora głównego (a także prawdopodobne jego załamanie), który doprowadza ścieki do oczyszczalni. W związku z powyższym należy wymienić istniejący, wadliwy odcinek sieci o długości 38,0 mb, wykonany z rur kamionkowych o średnicy 200 mm, na rury PCV o średnicy 300 mm wraz z posadowieniem trzech sztuk nowych studni o średnicy 1500 mm;
 - ii. Zwiększenie środków na remont części połączenia dachu (od strony ul. 3-go Maja) budynku użytkowego przy Pl. Grunwaldzkim8 w Pasłęku o kwotę 28`680,- zł. Różnica w wartości robót została wyliczona na podstawie aktualizacji wyceny robocizny i kosztów materiałowych oraz wskaźników kształtujących cenę kosztorysową w II kwartale 2020, natomiast kwoty zapisane w planie były wyznaczane na podstawie cen obowiązujących w II kwartale 2019 r. Zmiana planowanej dotacji na to zadanie wynika również z konieczności rozbiórki i ponownego przemurzenia kominów z pochyło leżącymi czapkami betonowymi. Betonowe czapki kominowe podczas dodatkowych oględzin, wykazały pęknięcia poprzeczne, co w przyszłości może skutkować zsunięciem się tych elementów i grozić poważnym wypadkiem.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`500,- zł na zakup środków czystości w oddziałach przedszkolnych.
3. W MGOPS w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 10`999,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Obowiązujący odpis na etat wynosi 1`550,26 zł (planowano 1`276,- zł).
4. W Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 5`979,- zł. W momencie sporządzania planu finansowego jednostki, wystąpił błąd pisarski polegający na zapisie paragrafu: jest §4400, powinno być §4440.

5. W MOSiR w Pasłęku przeniesiono planowane wydatki w wysokości 6`000,- zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w grupach: junior, trampkarz i orlik, uczestniczących w szkoleniach gminnej ligi piłki nożnej.
6. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Robity na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego przeniesiono planowane wydatki w wysokości 1`500,- zł z przeznaczeniem na zakup usług dotyczący wykaszania gminnych terenów zielonych..
7. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzędy na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego przeniesiono planowane wydatki w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na naprawę elementów drewnianych, urządzeń zabawowych na placu zabaw.

2.10. Uchwałą Nr VI/50/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2020 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zmniejszono planowane dochody w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy o 611`977,- zł w związku z korektą sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za 2018 r.

II. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Gmina Pasłęk otrzymała grant w wysokości 105`000,- zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na działanie 1.1 „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach pn. Zdalna szkoła +” na zakup 35 laptopów z oprogramowaniem i zestawem słuchawkowym.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego decyzją nr FK 126/2020 z dnia 28 maja 2020 zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale:
 - i. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 228`098,- zł
 - ii. 80104 Przedszkola o kwotę 408`856,- zł
3. Wprowadzono do budżetu w rozdziale 80104 Przedszkola kwotę w wysokości 410,56 zł tytułem odszkodowania od Towarzystwa

Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę wyrządzoną w jednostce (PS nr 1), tj. wybicie szyby i zniszczenie elewacji, z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy szkody.

4. Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego decyzją nr FK 110/2020 z dnia 19 maja 2020 zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 127`343,- zł na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów.
5. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 242`295,35 zł i przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica (dokumentacja)”. Wykonanie dokumentacji wydłuża się z uwagi na dokonane prace związane z rozgraniczaniem działek pasa drogowego oraz wykonaniem projektu branży drogowej. Okazało się po oddaniu ww. projektu, że projektowany pas drogowy, w tym jezdnia, pobocza, skarpy i rowy są zlokalizowane na terenach działek prywatnych. Wobec powyższego należało dokonać podziałów działek i wydzielić części działek włączając je do pasa drogowego drogi gminnej. Wymagało to wykonania dokumentacji formalno – prawnej związanej z wydzieleniem działek oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1474).

III. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH.

1. Przeniesiono planowane wydatki w rozdziale 75023 Urzędu Gmin o kwotę 8`190,- zł z przeznaczeniem na zaplanowanie jednorazowej odprawy emerytalnej w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
2. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 75075 Promocja j.s.t. w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług (publikacje ogłoszeń, naprawy) w rozdziale 75095 Pozostała działalność.
3. Przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 75075 Promocja j.s.t. w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla POK na produkcję płyty CD w ilości 1000 szt.

Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Materiał został nagrany w Kościele Św. Bartłomieja w Pasłęku podczas koncertu i uzyskał pozytywną recenzję prof. dr Krzysztofa Urbaniaka.

4. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sałkowice na podstawie uchwały nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego przeniesiono planowane wydatki w wysokości 2`091,- zł z przeznaczeniem na zakup suchego betonu wraz z transportem do wykonania utwardzenia podłoża wokół świetlicy wiejskiej pod kostkę betonową.
5. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krasin na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania Wiejskiego przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 4`705,10 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy z regulaminem oraz siłowni zewnętrznej typu biegacz i orbitrek wraz z montażem.
6. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drulity na podstawie uchwały nr 2/2020 Zebrania Wiejskiego przeniesione zostały planowane wydatki w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na zakup 4 lamp solarnych wraz z montażem.

2.11. Zarządzeniem Nr 80/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 26 czerwca 2020 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy:

I. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr DEL-3101-23/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 5331,- zł na realizację zadań związanych z obowiązkowym zabezpieczeniem sanitarnym lokali wyborczych, z przygotowaniem pakietów do głosowania korespondencyjnego oraz drukowaniem materiałów wyborczych.
2. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr DEL-3101-22/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 34`500,- zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
3. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr DEL-3101-24/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę

350,- zł zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 159/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 80153 o kwotę 48`494,45 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność w wysokości 2`000,- zł na zapewnienie środków na usługi pozostałe.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 400,- zł na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 4`000,- zł na zakup energii elektrycznej.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany budżet gminy na 30 czerwca 2020 r. wyniósł:

● dochody	98`185`534,12 zł
● wydatki	100`213`169,38 zł
● przychody	5`824`281,26 zł
● rozchody	3`796`646,00 zł

W stosunku do uchwały budżetowej kwota dochodów wzrasta o 1,13% a wydatków spada o 0,33% wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone przyjęta do budżetu gminy na 1 stycznia 2020 roku wyniosła:

- dochody planowane	30`524`772,00
- wydatki planowane	30`524`772,00

po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku

- dochody planowane	31`281`280,68
- wydatki planowane	31`281`280,68

Został zanotowany wzrost planu dotacji celowych na zadania zlecone o 2,48 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Subwencja ogólna część oświatowa plan 12`690`854,- zł; po zmianach 12`925`504,- zł - wzrost o 1,85%.

I. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

1. Dochody gminy:

Wykonanie dochodów gminy w I półroczu 2020 r. wynosi 51`079`141,08 zł, co stanowi 52 % planu rocznego dochodów, jak w załączniku nr 1a do informacji Burmistrza, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- dochody własne gminy	36`566`054,34	18`077`062,02	49,5
- subwencje	22`216`767,00	12`599`792,00	56,7
- dotacje ogółem	39`412`712,78	20`402`287,06	51,8

Dochody własne gminy zostały wykonane w 49,5%. Procentowe wykonanie dochodów własnych według poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych * należności wymagalne	2`318`195,30 zł co stanowi 46,1% planu 1`565`873,69 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych * należności wymagalne	1`266`811,41 zł co stanowi 43,6% planu 1`157`888,03 zł
- podatek rolny i leśny od osób prawnych * należności wymagalne	383`688,30 zł co stanowi 53,1% planu 93`148,03zł
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych * należności wymagalne	823`910,62 zł co stanowi 40,0% planu 457`635,21 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	44`635,00 zł co stanowi 50,2% planu

* należności wymagalne	3`112,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	52`040,50 zł co stanowi 17,6% planu
* należności wymagalne	253`188,47 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1`384`966,64 zł, co stanowi 39,7% planu
* należności wymagalne	530`189,23 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5`670`234,00 zł co stanowi 42,8% planu
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	203`481,46 zł co stanowi 54,3% planu
- dochody z majątku gminy (suma rozdz.70005)	1`346`355,94 zł co stanowi 90,0% planu
* należności wymagalne	266`505,90 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	26`967,14 zł co stanowi 38,5% planu
* należności wymagalne	0,00 zł

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

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

1. Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków ze skutkiem na 30 czerwca 2020 r.

a) podatek od nieruchomości	
- osoby prawne	977`043,64
- osoby fizyczne	589`156,08
	razem: 1` 566`199,72
b) podatek rolny	
- osoby prawne	0,00
- osoby fizyczne	0,00
	razem: 0,00

c) podatek od środków transportowych

- osoby prawne	39`409,58	
- osoby fizyczne	73`636,00	razem: 113`045,58

d) zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r.) za 01-06/2020

- MOSIR w Pasłęku	149`387,49	
- Komenda Straży Pożarnej w Elblągu	3`295,97	
- ZGKiM w Pasłęku	5`951,52	
(światlice wiejskie, remizy strażackie, MGOPS)		
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasłęczanka”	3`829,94	
- Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. (budynki zajęte na ochronę p.poż.)	127,45	

razem za II kwartały 2020 162`592,37

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) 6`023,09

Skutki razem (a+b+c+d+e) 1`847`860,73 zł

2. Skutki udzielonych ulg przez Burmistrza w I półroczu 2020 r.

a) umorzenie podatku od nieruchomości

- osoby prawne	24`320,00	
- osoby fizyczne	140,10	razem: 24`460,10

b) umorzenie podatku rolnego

- osoby prawne	0,00	
- osoby fizyczne	1`363,70	razem: 1`363,70

c) umorzenie podatku leśnego

- osoby prawne	0,-	
- osoby fizyczne	19,20	razem: 19,20

d) podatek od środków transportowych

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

e) umorzenie odsetek			
- osoby prawne	295,00		
- osoby fizyczne	11,00	razem:	306,00

Skutek umorzeń 26`149,00 zł

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

- osoby prawne	0,-		
- osoby fizyczne	19`512,00	razem:	19`512,00

Razem skutki ulg udzielonych przez Burmistrza (2+3) 45`661,00

Ogółem skutki ulg w spłatach podatków wynoszą ogółem **1`893`521,73 zł.**

Uchwałą Nr II/12/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 r. zobowiązano Burmistrza do przedkładania Radzie sprawozdania z zakresu umorzenia wierzytelności gminy wg stanu księgowego na dzień 30 czerwca okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie za czerwiec '2020 rok stanowi załącznik Nr 3 do Informacji Burmistrza.

Wymagalne należności gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą ogółem kwotę 7`441`479,16 zł.

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

2. Wydatki budżetu gminy

Wydatki z budżetu gminy na 30 czerwca 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 42`470`801,91 zł, co stanowi 42,4% planowanych na rok 2019 wydatków.

Poszczególne grupy wydatków wykonano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. wydatki bieżące	89`354`755,27	40`004`870,93	44,8
<i>w tym:</i>			
<i>1. wynagrodzenia + pochodne</i>	<i>30`206`859,13</i>	<i>13`298`929,68</i>	<i>44,0</i>
<i>2. odpis na ZFŚS</i>	<i>1`086`087,00</i>	<i>862`731,50</i>	<i>79,4</i>
<i>3. obsługa długu</i>	<i>761`977,00</i>	<i>279`175,62</i>	<i>36,2</i>
<i>4. dotacje</i>	<i>3`072`344,00</i>	<i>1`510`383,00</i>	<i>49,2</i>
<i>5. wydatki rzeczowe, w tym zasiłki i świadczenia</i>	<i>54`227`488,15</i>	<i>24`056`651,93</i>	<i>44,4</i>
B. wydatki majątkowe	10`858`414,11	3`229`350,47	29,7
<i>w tym:</i>			
<i>1. zadania inwestycyjne</i>	<i>9`972`824,11</i>	<i>3`091`350,47</i>	<i>31,0</i>
<i>2. pozostałe majątkowe</i>	<i>885`590,00</i>	<i>138`000,00</i>	<i>15,6</i>
RAZEM:	100`213`169,38	43`234`222,20	43,1

2.1. Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte

Zadanie w realizacji. Wykonana została dokumentacja budowlana na realizację zadania. Wykonawcą dokumentacji była firma: Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski z Pasłęka. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 36.000,00 zł. W dniu 17 czerwca 2020 r. zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Elblągu zgłoszenie o zamiarze budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Przedmiotem zadania jest wykonanie kolektora sanitarnego - tłoczego o długości ok. 639,0 m oraz remont przepompowni ścieków na ul. Westerplatte w Pasłęku.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd (dokumentacja + realizacja)

Zadanie w realizacji. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Grąd.

Wykonawcą dokumentacji projektowej na podstawie umowy z dnia 5.02.2020 r. jest firma Usługi Projektowe mgr Danuta Doktor-Rochna w Elblągu. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 67.896,00 zł, zaś termin jej opracowania upływa w dniu 30 października 2020 r.

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

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była firma Roboty Ziemne Mirosław Majka z Jonkowa na podstawie umowy podpisanej w dniu 18.11.2019 r. Prace odebrane zostały w dniu 15.05.2020 r. Zgodnie z zakresem zadania powstała ulica jednojezdniowa o szerokości 6m o nawierzchni bitumicznej i powierzchni 570,00m² z chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej ze zjazdami na przyległe działki. Wykonano oświetlenie drogowe led 3 lampy oraz kanalizację deszczową o łącznej długości 133 mb. Wartość zadania ogółem wyniosła 575.825,67 zł. Całość prac została sfinansowana ze środków własnych samorządu pasłęckiego.

4. Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn

Zadanie w realizacji. Prowadzone są prace związane z budową przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn. Wykonawcą zadania jest firma KA-ROL Sp. z o.o. z siedzibą w Ławicach gm. Iława na podstawie umowy z dnia 28.05.2020 r. W ramach zadania wybudowany zostanie nowy przepust o długości 19,3 m z blach falistych o przekroju owalnym. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi z płyt betonowych na odcinku 58 m oraz obustronnie bariery energochłonne wraz z poręczami nad przepustem. Koszt robót budowlanych wyniesie 277.302,37 zł. Termin wykonania robót zgodnie z umową upływa w dniu 31 lipca 2020 r.

5. Budowa wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku.

Zadanie w realizacji. Opracowana została dokumentacja na budowę wjazdu. Wykonawcą dokumentacji była firma Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z siedzibą w Elblągu. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 3,5 tys. zł. Złożony został wniosek o usunięcie drzew stanowiących kolizje z nowobudowanym wjazdem oraz przygotowano zgłoszenie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego. Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt dotyczący ww. inwestycji uzyskał w ramach konsultacji społecznych 756 oddanych głosów wśród projektów zlokalizowanych na terenie miasta Pasłęka, tj. drugie miejsce.

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

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą robót była firma ELAGAT Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu. Prace realizowane były od 11.03.2020 r. do 23.04.2020 r. W ramach zadania wykonano zjazd z kostki betonowej o pow. 47 m² z drogi powiatowej na drogę gminną. Koszt zadania to 27 839,85 zł.

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

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania. Wykonawcą dokumentacji jest firma „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Umowa na opracowanie dokumentacji podpisana została w dniu 05.12.2018 r. z terminem realizacji do 1.10.2019 r. Termin zakończenia robót oraz koszt opracowania dokumentacji zostały zmienione ze względu na dodatkowe koszty i dodatkowy nakład prac związany z wyznaczeniem pasa drogowego na całym odcinku 10 km (rozgraniczenie istniejącej drogi, podział działek oraz ich włączenie do pasa drogowego). Koszt prac wyniesie 357 930,00 zł, termin opracowania dokumentacji z uwagi na dodatkowe utrudnienia związane z wystąpieniem stanu epidemii Covid -19 wydłużony został do 30.11.2020 r. Zadanie dotyczy przebudowy dróg o łącznej długości ok. 10 km wraz ze zjazdami, dojazdami do posesji, budową chodników w miejscowościach, budowę odwodnienia, oświetlenia, przebudowę zniszczonych przepustów.

8. Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo jezdny

Zadanie w realizacji. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowe „DEWACO” z Dzierzgonia na podstawie umowy z dnia 23.12.2019 r. Na dzień 30.06.2020 wykonano w całości kanalizację deszczową, wykonane zostały wszystkie zjazdy, wykonano chodnik na ul. Elbląskiej, prowadzone były prace związane z ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej. Przedmiotem inwestycji jest budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem z kostki betonowej na odcinku 192,74 m. Termin wykonania zadania zaplanowano do dnia 30 lipca 2020 r. Koszt zadania to 547 108,08 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 370 306,08 zł

9. Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska w Pasłęku

Zadanie na ukończeniu. Wykonawcą prac budowlanych na podstawie umowy z dnia 27.12.2019 r. jest firma Domlux Sp. z o.o. z Pasłęka. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową upływa w dn. 1.07.2020 r. W ramach zadania wykonano jezdnię na odcinku 280 m o zmiennej szerokości od 5,00 m do 3,50 m z kostki betonowej, wykonano kanalizację burzową, przebudowano sieć wodociągową, wykonano oświetlenie drogowe w ilości 19 opraw oświetleniowych. Wybudowano wiatę na kontenery na odpady, ustawiono ławki parkowe oraz kosze na śmieci. Wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz nowe trawniki na pow. 1366 m². Koszt zadania to 1`085`825,91 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 675`984,24 zł.

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

Zadanie w realizacji. W trakcie przygotowywania jest dokumentacja projektowa, koszt dokumentacji to 29`889,00 zł, termin opracowania do 30.11.2020 r. Wykonawcą dokumentacji jest firma: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z Elbląga.

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

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

12. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny-Gryżyna-Majki, Zielonka Pasłęcka - etap IV Zielonka Pasłęcka - Kielminek

12 listopada 2019 Zarząd województwa warmińsko - mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020. W okresie 2014 - 2020 funkcjonuje limit 2 mln zł na beneficjenta. Gmina

Pasłek uzyskała już dofinansowanie w wysokości 1.515.559 zł na przedsięwzięcie "Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna w Gminie Pasłek". Pozostało do wykorzystania z dostępnego limitu: 484.441 zł.

W przypadku wnioskowania przez Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłuku - Jednostka Operatorska - Sp. z o. o. (gminna spółka) funkcjonuje nowy limit 2 mln zł na beneficjenta.

Korzystniejszym jest aby wnioskodawcą nie była Gmina a spółka gminna.

Nabór trwał do 20 grudnia 2019 roku.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 lutego 2020 roku podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożono 70 wniosków o dofinansowanie, z czego wniosek Przedsiębiorstwa Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłuku – Jednostka Operatorska - Sp. z o.o. znalazł się na 11 miejscu listy rankingowej, co gwarantuje uzyskanie dofinansowania.

W ramach dofinansowania Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłuku - Jednostka Operatorska - Sp. z o. o. otrzymało kwotę: 1`965`814 zł, a łączny koszt planowanej inwestycji wynosi: 3`800`019,54 zł.

13 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte (odciążenie sieci miejskiej)

Zadanie w realizacji. Przygotowana została dokumentacja projektowa na realizację zadania. Koszt dokumentacji to 36`000,00 zł. Zamiar prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę został zgłoszony do Starosty Elbląskiego w dniu 15.06.2020 r. Zadanie związane jest z budową kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków w ul. Westerplatte do studni rozprężnej w ul. Strażackiej. Budowa kolektora tłoczego pozwoli na przemieszczenie ścieków na wspomnianym odcinku i tym samym odciąży sieć kanalizacji grawitacyjnej w tej części miasta. Konieczność odciążenia kanalizacji grawitacyjnej podyktowana jest

zwiększającym się napływem ścieków do miasta z okolicznych miejscowości a docelowo przed włączeniem do miasta kanalizacji z kierunku Nowa Wieś.

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

Zadanie w realizacji. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z Ostródy na podstawie umowy z dnia 23.12.2019 r. W ramach zadania budowana jest sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul Dworcowa w Pasłęku. Dla pokonania różnic w terenie wybudowane zostaną dwie przepompownie ścieków oraz sieć sanitarna tłoczna. Zakres prac obejmuje: sieć wodociągową na odcinku 1385 m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku 896 m, kolektor sanitarny tłoczny na odcinku 737 m i dwie przepompownie ścieków. Koszt robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową wyniesie 959`534,32 zł. Termin zakończenia robót na wniosek wykonawcy robót został przedłużony o miesiąc tj. do 31.07.2020 r.

15. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Zadanie kontynuowane. Wykonany został projekt na wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w nowych ulicach Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna, koszt dokumentacji to 36`900,00 zł. W ramach zadania wykonano również dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Widokowej. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ulicy Heweliusza z włączeniem do ul. Polnej, termin wykonania tej dokumentacji upływa w dniu 30.09.2020 r., koszt zgodnie z umową z dnia 4.12.2019 r. wyniesie 24 600,00 zł .

16. Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą robót była firma Budownictwo Ogólne Usługi Elektryczne Marian Klimowski z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim. Protokół odbioru robót sporządzony został w dniu 7.04.2020 r. W ramach zadania wykonano oświetlenie drogowe w Krośnie od skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 do osiedla mieszkaniowego przy drodze do Krosienka, tj. łącznie 12 punktów oświetleniowych. Koszt zadania to 79`689,86 zł. Włączenie nowego oświetlenia możliwe jest dopiero po wykonaniu

przyłączenia do sieci energetycznej, które na zlecenie ENERGA-OPERATOR S.A. będzie realizował wykonawca wyłoniony w przetargu. Opóźnienia w rozpoczęciu prac przyłączeniowych ENERGA-OPERATOR S.A. uzasadnia trudnościami organizacyjnymi i kadrowymi z powodu zagrożenia epidemicznego.

17. Budowa oświetlenia drogowego w Sakówku

Zadanie związane jest z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Sakówko. W roku 2019 ze środków finansowych Sołectwa przygotowana została dokumentacja projektowa, zgodnie z którą w Sakówku wykonanych zostanie 13 punktów oświetlenia drogowego. Koszt robót określony został na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 135`000,00 zł. Przygotowywana jest dokumentacja w celu wyłonienia wykonawcy robót w trybie zaproszenia do składania ofert. Zaproszenie zostanie umieszczone na stronie BiP Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

18. Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej – sołectwo Kawki

Zadanie w realizacji. W roku 2019 przygotowano dokumentację projektową przez Usługi Ogólnobudowlane „KOR-BUD” Jerzy Koroblewski, ul. Dworcowa 24/17, 14-400 Pasłęk. Koszt opracowanej dokumentacji projektowej wyniósł 1`500,00 zł brutto. Roboty zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Elblągu. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w trybie zaproszenia do składania ofert.

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

Zadanie w realizacji. W związku z odstąpieniem w dniu 13.11.2019 r. od umowy zawartej w dniu 24.06.2019 r. z Konsorcjum: Lider: Renovatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych i Ochrona Dziedzictwa Sp. z o.o. z Warszawy i Członek: Agis Management Group Sp. z o.o. z Rumii na realizację zadania, w dniu 20 grudnia 2019 r. sporządzony został protokół z inwentaryzacji wykonanych robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku”. W tym samym dniu dokonano również protokolarnego przekazania terenu i placu budowy od wykonawcy. Przejęty odcinek muru został zabezpieczony przed zaciekaniem wód opadowych. W dniu 9 czerwca 2020 r. zostały odebrane roboty związane z wykonaniem zabezpieczenia furty w baszcie na odcinku 21. Wykonawcą

zadania była firma Primbud Firma Remontowo - Budowlana Andrzej Filaszkiwicz z Nowej Wsi. Wartość robót wyniosła 43.901,41 zł.

Konieczność wykonania robót wynikała z nakazu prokuratury rejonowej w Elblągu, która zleciła Gminie Pasłek natychmiastową realizację zabezpieczeń murów miasta Pasłęka - łuku nadbramowego nad głównym ciągiem pieszym z uwagi na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi.

Równolegle prowadzono procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót na całym zadaniu. W dniu 10.03.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty z cenami od najtańszej 12`881`999,85 zł do najdroższej 16`577`779,27 zł. W dniu 07.04.2020 r. zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej ofert firmy: Milena Górka Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne, ul. Beryłowa 2B 82 – 300 Elbląg. Wartość kontraktu 12`881`999,85 zł. W dniu 10.04.2020 r. firma „Budkon” Sp. z o. o., ul. Profesorska 3, 80 – 856 Gdańsk wniosła odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie na czynność Zamawiającego. W dniu 23 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok, w którym oddaliła odwołanie złożone przez firmę Budkon Sp. z o.o. Orzeczenie KIO stało się prawomocne w dniu 20.07.2020 r.

Zestawienie długości i powierzchni murów:

- Zadanie Nr 1 (Etap II) od Bramy Kamiennej (Wysokiej) do Szkoły Łacińskiej, dł. 364 m, pow. zab. 415m²; od dnia 06-08-2020 r. do dnia 14 kwietnia 2021 r., Koszt zadania 5`279`572,45zł.

- Zadanie Nr 2 (Etap I) od Szkoły Łacińskiej do Bramy Młyńskiej, dł. 356 m, pow. zab. 404m²; od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2022 r. Koszt zadania 4`698`754,47 zł.

- Zadanie Nr 3 (Etap III) dł. 284m, pow. zab. 324m², od parkingu przy murach do Bramy Wysokiej od dnia 15 kwietnia 2022 r. do dnia 14 października 2022 r. Koszt zadania 4`200`378,35 zł.

Razem 970,00m muru, pow. zabudowy 1104,29 m², Koszt ogółem 14`178`705,27 zł.

20. Baza rekreacyjno-turystyczna w Aniołowie

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą robót była firma MAGBUD Andrzej Gromala z siedzibą w Aniołowie na podstawie umowy z dnia 16.03.2020 r. Koszt robót wynosi 79.900,00 zł brutto. W ramach zadania na działce nr 163 w Aniołowie wykonany został budynek gospodarczy o powierzchni ok.35 m²,

wykonano drewniane ogrodzenie na odcinku ok.45 m, wykonano terenowe schody z kostki kamiennej (ok. 7 m) do furtki na boisko, wydzielone zostało miejsce na ognisko. Wcześniej wykonano niwelację terenu. W ramach zadania dostarczono również stoły i ławy z drewna - 3 kpl. Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt dotyczący ww. inwestycji uzyskał w ramach konsultacji społecznych 714 oddanych głosów wśród projektów zlokalizowanych na terenach sołectw gminy Pasłęk, tj. pierwsze miejsce.

21. Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - sołectwo Piniewo

Zadanie w realizacji. Przygotowano dokumentację projektową przez PRIMCAD Projekty Kosztorysy Nadzory budowlane Andrzej Kozłowski, 3 Maja, 14-400 Pasłęk. Koszt opracowanej dokumentacji projektowej wyniósł 3.400,00 zł brutto. Zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Elblągu doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznej. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w trybie zaproszenia do składania ofert.

22. Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznej i wykonanie dokumentacji projektowej – sołectwo Kronin

Zadanie w realizacji. Przygotowano dokumentację projektową przez Usługi Ogólnobudowlane „KOR-BUD” Jerzy Koroblewski, ul. Dworcowa 24/17, Pasłęk. Koszt opracowanej dokumentacji projektowej wyniósł 3.000,00 zł brutto. Zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Elblągu doposażenie placu rekreacyjno-zabawowego w urządzenia zabawowe oraz urządzenia plenerowe fitness. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w trybie zaproszenia do składania ofert.

23. Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem – sołectwo Rzędy

Zadanie w realizacji. W roku 2019 przygotowano dokumentację projektową przez Usługi Budowlane COR-CAD mgr inż. Piotr Koroblewski, ul. Dębowa 1, 14-400 Pasłęk. Roboty zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Elblągu. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w trybie zaproszenia do składania ofert.

24. Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie dokumentacji projektowej – sołectwo Gołąbki

Zadanie w realizacji. Przygotowano dokumentację projektową przez Usługi Ogólnobudowlane „KOR-BUD” Jerzy Koroblewski, ul. Dworcowa 24/17,

Pasłek. Koszt opracowanej dokumentacji projektowej wyniósł 3.800,00 zł brutto. Zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Elblągu doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego i zabawowego w urządzeniu plenerowe fitness. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w trybie zaproszenia do składania ofert.

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

Zadanie zakończone. Przygotowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę skatepark. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej podpisana została w dniu 18.11.2019 r. z pracownią Usługi Budowlane COR – CAD mgr inż. Piotr Koroblewski ul. Dębowa 1 w Pasłęku. Koszt opracowania dokumentacji to 50 tys. zł. W ramach zadania na terenie obecnego parku, w sąsiedztwie terenu kolejowego, planowana jest budowa terenu, na którym młodzież będzie mogła realizować swoje pasje w zakresie sportów ekstremalnych.

26. Budowa strefy aktywności fizycznej „Przyjdź i ćwicz” oraz miejsc parkingowych

Zadanie w realizacji. Opracowano dokumentację projektową na realizację przedsięwzięcia. Dokumentację wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane „KOR-BUD” Jerzy Koroblewski z Pasłęka. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 4.900,00 zł. W ramach zadania na terenie przy Szkole Podstawowej w Rogajnach zaplanowano instalację urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wykonanie miejsc parkingowych o pow. około 450 m² z kostki betonowej. Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego gminy Pasłek na 2020 r. Przedmiotowe zadanie uzyskało wśród projektów zlokalizowanych na terenach sołectw gminy Pasłek 623 głosy, tj. drugie miejsce.

27. Doposażenie wiejskiego placu zabaw w urządzeniu zabawowe i wykonanie dokumentacji projektowej – sołectwo Kopina

Zadanie w realizacji. W roku 2019 przygotowano dokumentację projektową przez Usługi Ogólnobudowlane „KOR-BUD” Jerzy Koroblewski, ul. Dworcowa 24/17, 14-400 Pasłek. Koszt opracowanej dokumentacji projektowej wyniósł 2.000,00 zł brutto. Zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Elblągu doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w trybie zaproszenia do składania ofert.

28. Park Rekreacyjno-sportowy „Słoneczny Zakątek”

Zadanie w realizacji. Opracowana została dokumentacja projektowa. Wykonawcą dokumentacji była firma PRIMCAD Projekty Kosztorysy Nadzory Budowlane Andrzej Kozłowski z siedzibą w Pasłęku, na podstawie umowy z dnia 4 czerwca 2020 r. Koszt dokumentacji to 5.000,00 zł. Zamiar realizacji robót na tym zadaniu zostanie zgłoszony do Starosty Elbląskiego, ponieważ prace nie wymagają pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia.

Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego gminy Pasłęk na 2020 r. Przedmiotowe zadanie uzyskało wśród projektów zlokalizowanych na terenie Pasłęka 980 głosów, tj. pierwsze miejsce.

29. Plac zabaw w Łuksztach

Zadanie w realizacji. Opracowana została dokumentacja projektowa na zadanie. Dokumentację opracowało biuro "Budmar" Jacek Marzęcki z siedzibą w Orniecie. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 4.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano ogrodzenie całej działki, montaż urządzeń zabawowych, huśtawek, ustawienie ławek oraz kosza i tablicy regulaminowej. Zamiar realizacji robót na tym zadaniu został zgłoszony do Starosty Elbląskiego, który nie wniósł sprzeciwu co do zgłaszanych robót. W dniu 30.06.2020 r. na stronie BiP Urzędu Miejskiego w Pasłęku umieszczono zaproszenie do składania ofert na budowę placu zabaw. Termin składania ofert upływa w dniu 13.07.2020 r.

Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt dotyczący ww. inwestycji uzyskał w ramach konsultacji społecznych 584 oddanych głosów wśród projektów zlokalizowanych na terenach sołectw gminy Pasłęk, tj. trzecie miejsce.

30. Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej – sołectwo Stegny

Zadanie w realizacji. Przygotowano dokumentację projektową przez Usługi Ogólnobudowlane „KOR-BUD” Jerzy Koroblewski, ul. Dworcowa 24/17 z Pasłęka. Koszt opracowanej dokumentacji projektowej wyniósł 2.800,00 zł brutto. Roboty zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Elblągu. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w trybie zaproszenia do składania ofert.

31. Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – sołectwo Robity

Zadanie w realizacji. Przygotowano dokumentację projektową przez Budmar Jacek Marzęcki, ul. Słoneczna 6, 11-130 Orneta. Koszt opracowanej dokumentacji projektowej wyniósł 4.000,00 zł brutto. Roboty dotyczące doposażenia placu zabaw w urządzenia zabawowe zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Elblągu. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w trybie zaproszenia do składania ofert.

32. Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – sołectwo Rydzówka

Zadanie w realizacji. Przygotowano dokumentację projektową przez PRIMCAD Projekty Kosztorysy Nadzory budowlane Andrzej Kozłowski, 3 Maja, 14-400 Pasłęk. Koszt opracowanej dokumentacji projektowej wyniósł 3.390,00 zł brutto. Zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Elblągu doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w trybie zaproszenia do składania ofert.

Jest to część zadań realizowanych przez gminę, pozostałe realizowane są w jednostkach budżetowych gminy – wszystkie zaplanowane do realizacji w 2020 – 48 zadań.

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

2.2. Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2020 r. wynoszą ogółem:

28`699`367,81 w tym:

- zobowiązania wymagalne	814`247,81
- kredyty długoterminowe	27`885`120,00

Planowana spłata kredytów w roku 2020 wynosi 3`796`646,- zł. Do 30 czerwca 2020 r. uregulowano kwotę 1`824`948,- zł zgodnie z ustalonymi w umowach kredytowych terminami i wysokościami rat, co stanowi 48,1% planu.

Zobowiązania wymagalne dotyczą głównie płatności zakładu budżetowego.

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem

klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku Nr 2 do Informacji Burmistrza.

3. Gospodarka pozabudżetowa.

Przychody i wydatki działalności pozabudżetowej dotyczą:

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

3.1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- przychody

planowane	2`981`922,00
wykonane	1`376`433,07 co stanowi 46,2% planu

Należności wymagalne netto na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą 1`601`742,67 zł, z czego większość dotyczy opłat za czynsze i media lokali mieszkalnych i użytkowych.

- koszty

planowane	2`981`922,00
wykonane	1`267`881,01 co stanowi 42,5% planu kosztów

w tym m.in. na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia + pochodne	497`181,00	218`959,06	44,0
Materiały	64`400,00	11`396,89	17,7
Energia	842`000,00	344`726,31	40,9
Remonty	990`939,00	381`268,25	38,5
Usługi pozostałe	494`702,00	223`233,26	45,1

- zobowiązania wymagalne zakładu wynoszą 814`247,81 zł.

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

- stan środków obrotowych

a) 01.01.2020	- 107`689,90
b) 30.06.2020	862,16

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

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

Funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

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

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

Dochody własne jednostek budżetowych

- dochody
 - planowane 434`360,00
 - wykonane 107`718,29 co stanowi 24,8% planu
 - należności nie występują;
- wydatki
 - planowane 434`360,00
 - wykonane 86`058,09 co stanowi 19,8% planu
 - zobowiązania nie występują.

Rachunki dochodów własnych w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

jednostka	Stan środków na początek okresu 01.I.	dochody	wydatki	Stan środków na koniec okresu 30.VI.
SP nr 2 w Pasłęku	0,-	30`682,33	24`763,81	5`918,52
SP z Oddz.Integr. w Zielonce Pasłęckiej	0,-	7`551,98	7`205,65	346,33
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku	0,-	45`220,40	43`529,03	1`691,37
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	0,-	24`263,58	10`559,60	13`703,98
RAZEM:	0,-	107`718,29	86`058,09	21`660,20

4. Zadania zlecone gminie.

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

- świadczeń rodzinnych.

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

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

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

Zadania finansowane z budżetu Państwa.

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	98`185`534,12	51`079`141,08	52,0
Wydatki	100`213`169,38	43`234`222,20	43,1
Nadwyżka/deficyt	-2`027`635,26	7`844`918,88	X
przychody	5`824`281,26	1`824`281,26	-
rozchody	3`796`646,00	1`824`948,00	-

Wykonanie wydatków budżetowych w 43,1 %, to głównie brak wykonania zadań inwestycyjnych, które są w toku i postępują zgodnie z podpisanymi umowami. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 29,7 %.

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

6. Gminne instytucje kultury.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) samorządowe instytucje kultury przekazały Burmistrzowi Pasłęka informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 rok.

Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 778`873,- zł.

6.1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku otrzymała dotację 323`082,- zł.
Dochody ogółem Biblioteki Publicznej w Pasłęku zostały zrealizowane w 45,4%, uzyskano kwotę w wysokości 279`181,32 zł.
Koszty Biblioteki wykonano w 42,8% (262`968,90 zł).
Na koniec I półrocza 2020 Biblioteka Publiczna w Pasłęku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych, zobowiązania ogółem z tytułu pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności w lipcu) wynoszą 11`083,76 zł – zał. nr 8 do Informacji Burmistrza.
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Pasłęku zawarto w zał. nr 8a do Informacji Burmistrza.

6.2. Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku otrzymał dotację z budżetu w wysokości 455`791,- zł.

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 r. Zobowiązania ogółem wynoszą 23`244,77 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności w lipcu) – zał. nr 7 do Informacji Burmistrza.

Należności nie występują w POK-u na 30 czerwca 2020 r.
Pasłęcki Ośrodek Kultury obok dotacji uzyskał inne dochody w wysokości 73`512,74 zł z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z kina, z teatryku, za reklamę firm. Środki te przeznacza się na organizację imprez masowych organizowanych przez POK.
Sprawozdanie z działalności Pasłęckiego Ośrodka Kultury zawarto w zał. nr 7a i 7b do Informacji Burmistrza.

7. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora Finansów Publicznych w 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Planowana dotacja	Wykonanie 30-06-2020	%
75075 §2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych miasta i gminy Pasłek	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Aniołowo	10`000,-	0,-	0
		Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich	3`000,-	0,-	0
	Promocja rozwoju obszarów wiejskich gminy Pasłek	Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Krasina	3`000,-	0,-	0
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Aniołowo	10`000,-	0,-	0
80195 §2360	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie miasta i gminy Pasłek	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”	10`000,-	0,-	0
	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne, społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców gminy Pasłek	Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasłęku	13`000,-	4`000,-	30,8
85154 §2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	26`000,-	0,-	0
85295 §2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalno-bytowych	Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka”	10`000,-	7`500,-	75

Klasyfikacja budżetowa	zadanie	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji	Wykonanie 30-06-2020	%
90013 §2360	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Warm.-Maz. Stowarzyszenie Obroców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu	100`000,-	55`000,-	55,0
90095 §2360	Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy i miasta Pasłek	Koło Terenowe BARTNIK w Pasłęku	8`000,-	8`000,-	100
92105 §2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym m. Pasłek	Stowarzyszenie Kultur Wschodniosłowiańskich im. Św. Cyryla i Metodego w Pasłęku	5`000,-	0,-	0
92195 §2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku (VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej ...)	25`000,-	0,-	0
	Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłek w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Pasłęckie Towarzystwo Przyjaciół Kultury	4`000,-	0,-	0
		Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Pasłęku	2`000,-	0,-	0
92695 §2360	Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłek	Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Elblągu	4`000,-	0,-	0
		Młodzieżowy Klub Jeździecki NENIA w Pasłęku	10`000,-	7`000,-	70
		Akademia Piłkarska Polonia 2018	5`000,-	5`000,-	100
		Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	2`000,-	0,-	0
		Stowarzyszenie „Kwitajny z historią w przyszłość”	1`000,-	0,-	0
			251`000,-	86`500,-	34,5

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

8. Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

- wydatki planowane 26 461 813,47 zł
- wydatki wykonane 11 377 960,39 zł, co stanowi 43% planu.

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

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

- dowożenie uczniów do szkół – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych, zwrot kosztów dowożenia dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, szkół średnich, plan 142`872,- zł; wykonanie 23`174,40 zł, co stanowi 16,2%,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20`306,- zł; wykonanie 0,- zł,
- zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Pasłęk uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i zwrot kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin – plan 190`440 zł; wykonanie 86`501,76 zł, co stanowi 45,4%
- pomoc materialna dla uczniów szkół w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków – plan 181`800,- zł; wykonanie 52`476,23 zł co stanowi 28,9%
- wydatki w rozdziale 80153 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1`740,96 zł,
- pozostała działalność w rozdziale 80195 plan: 22`000,- zł; wykonanie 9`501,- zł, co stanowi 47,5% (zakup licencji oprogramowania - Dostęp i Arkusz dla oświaty).

9. Promocja i rozwój gminy.

W dziale tym w latach poprzednich było organizowanych szereg imprez, które związane były z promocją Miasta i terenu gminy Pasłęk. Niestety w związku z panującą pandemią oraz wprowadzonych rygorów sanitarnych wiele wydarzeń nie mogło się odbyć. Do najciekawszych i szeroko rozpowszechnionych

należały: Pasłęcki Koncert Noworoczny 2020, IX Pasłęcka Wiosna Teatralna, VIII Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. W ramach organizacji i współorganizacji imprez promujących gminę wręczane były uczestnikom drobne nagrody, puchary sportowe i inne upominki, zostały nakręcone filmy promujące gminę.

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

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

Planowane wydatki na zadania wymienione wyżej:

to kwota 9`578`724,27 w tym wydatki majątkowe 2`149`911,54 zł

wykonanie: 3`453`992,75 co stanowi 36,1%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie porządku w mieście 262`123,16 zł
umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin WC, wywóz nieczystości;
- b) utrzymanie zieleni w mieście 118`182,23 zł
umowa z firmą ELA z Milejewa; przycinanie drzew;
- c) oświetlenie ulic na terenie gminy 701`012,27 zł
- d) gospodarowanie odpadami 1`547`033,59 zł
- e) pozostała działalność w gospodarce komunalnej 18`544,25 zł
t.j. administrowanie targowiskiem.

11. Drogi gminne.

Gmina realizuje zadanie własne w rozdziale 60016: plan 4`683`096,91 zł w tym na inwestycje 2`959`157,10 zł; wydatkowano 2`107`992,03 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia plan 541`654,20; wydatkowano 77`644,30 zł m.in. Środki posłużyły do zakupu materiałów na bieżące naprawy i utrzymanie dróg gminnych, m.in. kruszywa łamanego 0-31,5 i żwiru wielofrakcyjnego do naprawy i wzmocnienia nawierzchni gminnych dróg o nawierzchni gruntowej. Różne materiały np. farba w sprayu do oznaczania drzew w pasach dróg przeznaczonych do wycinki.

Wydatki poniesione na usługi pozostałe wykonano w 32,5% w kwocie 231`698,71 zł, głównie na: odśnieżanie dróg gminnych w pierwszym kwartale 2020 r.; usługi na drogach wykonywane koparkami, koparko-ładowarkami,

wyrównywanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką samojezdną, usługi transportowe – transport materiałów na drogi oraz materiałów rozbiórkowych, montaż oznakowania pionowego na drogach gminnych, wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych, naprawy i oczyszczanie przepustów pod drogami gminnymi, usuwanie drzew przy drogach, usuwanie zwłok zwierzęcych z dróg gminnych, zakup usług wznawiania granic działek drogowych.

12. Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w tym dziale 1`982`127,88 zł, w tym inwestycje w wysokości 455`457,67 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 643`052,34 zł, co stanowi 32,4%

Większością środków na zadania bieżące w tym dziale dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku – plan: 1`242`970,- zł wykonanie: 520`685,57 zł, co stanowi 41,9% planu. Środki te przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenia i pochodne oraz usługi pozostałe

W ramach tego działu zostały przyznane nagrody i stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników i działaczy sportowych. Plan 35`000,- zł; wykonano 5`800,- zł.

Pasłęk, dnia 31 sierpnia 2020 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY PASŁEK ZA I PÓŁROCZE 2020 R. WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 06'2020	wsk. %	struktura
I. Podatki i opłaty	25 588 805,00	11 114 026,21	43,4	21,8
1. od nieruchomości §0310	7 933 214,00	3 585 006,71	45,2	7,0
2. rolny §0320	2 640 054,00	1 136 681,23	43,1	2,2
3. leśny §0330	141 922,00	70 917,69	50,0	0,1
4. od środków transportowych §0340	385 123,00	96 675,50	25,1	0,2
5. opłata skarbową §0410	70 000,00	26 967,14	38,5	0,1
6. wpływ z karty podatkowej §0350	16 000,00	6 535,66	40,8	0,0
7. od czynności cywilnoprawnych §0500	774 400,00	317 526,82	41,0	0,6
8. udział w p.d.o.f. §0010	13 253 092,00	5 670 234,00	42,8	11,1
9. udział w p.d.o.p. §0020	375 000,00	203 481,46	54,3	0,4
II. Dochody z majątku	1 853 663,00	1 455 224,22	78,5	2,8
1. ze sprzedaży	1 110 630,00	1 069 664,54	96,3	2,1
2. z dzierżawy	743 033,00	385 559,68	51,9	0,8
III. Pozostałe dochody	9 113 586,34	5 507 811,59	60,4	10,8
<i>w tym dochody przeznaczone na wydatki majątkowe</i>	<i>3 357 257,17</i>	<i>3 114 961,82</i>	<i>0,9</i>	<i>6,1</i>
A. DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	36 556 054,34	18 077 062,02	49,5	35,4
V. Subwencja ogólna dla gminy	22 216 767,00	12 599 792,00	56,7	24,7
VI. Dotacje ogółem, z tego:	39 412 712,78	20 402 287,06	51,8	39,9
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy §2030 - 6330	4 941 311,00	2 493 210,00	50,5	4,9
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie §2010 - 6310	31 223 308,68	16 490 900,23	52,8	32,3
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i porozumień §2310 - 2230 lub §6610 - 6630	33 000,00	22 000,00	66,7	0,0
4. Inne dotacje	1 032 290,32	987 862,24	95,7	1,9
5. Środki na finansowanie programów z funduszy europejskich nie podl. zwrotowi	2 182 802,78	408 314,59	18,7	0,8
B. SUBWENCJE I DOTACJE OGÓŁEM (V+VI)	61 629 479,78	33 002 079,06	53,5	64,6
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	98 185 534,12	51 079 141,08	52,0	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM		97 083 897,43	98 185 534,12	51 079 141,08	52,02	8 371 465,01	1 893 521,73
Z TEGO:							
dochody bieżące		89 636 837,27	90 924 142,99	45 864 127,99	50,44	8 279 250,80	1 893 521,73
dochody majątkowe		7 447 060,16	7 261 391,13	5 215 013,09	71,82	57 963,21	-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	915 497,23	905 796,18	98,94	-	-
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	915 497,23	905 796,18	98,94	-	-
010	01095 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	11 000,00	11 000,00	1 298,95	11,81	-	-
	2010 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zad. z zakresu admin. rządowej	-	904 497,23	904 497,23	100,00	-	-
020	LEŚNICTWO	7 500,00	7 500,00	8 701,44	116,02	-	-
	02001 GOSPODARKA LEŚNA	7 500,00	7 500,00	8 701,44	116,02	-	-
020	02001 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	7 500,00	7 500,00	8 701,44	116,02	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 224 953,70	1 062 290,32	1 011 862,24	95,25	-	-
	60011 DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
	60011 2020 Dotacje celowe z b.p. na zadania bieżące real. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	-	-
600	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	1 201 953,70	1 039 290,32	994 862,24	95,73	-	-
	60016 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-
	6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 198 253,70	1 032 290,32	987 862,24	95,70	-	-
630	TURYSTYKA	24 300,00	24 300,00	15 023,03	61,82	-	-
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 300,00	24 300,00	15 023,03	61,82	-	-
630	63095 0830 Wpływy z usług	24 300,00	24 300,00	15 023,03	61,82	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 476 163,00	1 495 163,00	1 346 656,14	90,07	266 505,90	-
	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-	-	300,20	-	-	-
	70001 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	300,20	-	-	-
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 476 163,00	1 495 163,00	1 346 355,94	90,05	266 505,90	-
	0550 Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	181 523,00	181 523,00	125 413,82	69,09	120 220,32	-
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa	158 587,00	158 587,00	108 225,74	68,24	29 604,67	-
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	13 423,00	32 423,00	42 524,49	131,16	31 387,89	-
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 110 630,00	1 110 630,00	1 069 664,54	96,31	26 575,32	-
	0920 Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	527,35	4,39	58 717,70	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 000,00	95 000,00	44 677,67	47,03	-	-
	71035 CMENARZE	95 000,00	95 000,00	44 677,67	47,03	-	-
710	71035 0970 Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	44 677,67	47,03	-	-

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 382,00	265 903,83	110 439,53	41,53	3 817,27	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	132 582,00	167 128,00	60 188,50	36,01	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	155,00	-	-	-
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	132 397,00	166 943,00	60 173,00	36,04	-
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	30,00	30,00	15,50	51,67	-
	75023	URZĘDY GMIN	55 800,00	55 800,00	6 629,77	11,88	3 817,27
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 600,00	38 600,00	6 629,77	17,18	586,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	-	-	3 230,39
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	-	2 975,83	2 975,83	100,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 975,83	2 975,83	100,00	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	645,43	#DZIEL/0!	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	500,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	145,43	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	40 000,00	40 000,00	100,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	40 000,00	40 000,00	100,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 900,00	72 504,00	70 716,00	97,53		
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	3 900,00	3 900,00	2 112,00	54,15	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 900,00	3 900,00	2 112,00	54,15	-
	75107	WYBORY DO SEJMU I SENATU	-	68 604,00	68 604,00	100,00	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	-	68 604,00	68 604,00	100,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	900,00	6,00	34 417,16	-
	75416	STRAŻ MIEJSKA	15 000,00	15 000,00	900,00	6,00	34 417,16
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	900,00	6,00	34 417,16
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	26 458 839,00	26 467 482,54	11 633 493,43	43,95	3 619 100,20	1 893 521,73
	75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	16 400,00	16 400,00	6 535,66	39,85	27 185,56
	0350	Podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	6 535,66	40,85	27 185,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	400,00	400,00	-	-	-
	75615	WPL. Z POD. POLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	5 870 540,00	5 870 540,00	2 756 569,48	46,96	1 662 135,62
	0310	Podatek od nieruchomości	5 028 660,00	5 028 660,00	2 318 195,30	46,10	1 565 873,69
	0320	Podatek rolny	590 815,00	590 815,00	317 867,00	53,80	92 252,03
	0330	Podatek leśny	131 711,00	131 711,00	65 821,30	49,97	896,00
	0340	Podatek od środków transportowych	88 954,00	88 954,00	44 635,00	50,18	3 112,00
	0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	4 400,00	4 400,00	2 785,00	63,30	1,90
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	26 000,00	26 000,00	7 265,88	27,95	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 163 573,00	6 163 573,00	2 498 279,42	40,53	1 896 417,41	689 861,14	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 904 554,00	2 904 554,00	1 266 811,41	43,61	1 157 888,03	613 911,89
	0320	Podatek rolny	2 049 239,00	2 049 239,00	818 814,23	39,96	454 704,62	2 279,05
	0330	Podatek leśny	10 211,00	10 211,00	5 096,39	49,91	2 930,59	19,20
	0340	Podatek od środków transportowych	296 169,00	296 169,00	52 040,50	17,57	253 188,47	73 636,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	20 515,59	29,31	24 045,14	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	7 192,00	28,77	-	-
	0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	770 000,00	770 000,00	314 741,82	40,88	3 660,56	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	38 400,00	38 400,00	13 067,48	34,03	-	15,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STAN. DOCHODY J.S.T.	775 700,00	788 877,54	498 393,41	63,18	33 361,61	-	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	26 967,14	38,52	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	31 452,60	20,97	14 049,21	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	405 000,00	405 000,00	303 434,00	74,92	-	-
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	144 000,00	157 177,54	119 897,47	76,28	19 312,40	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	12 450,00	-	-	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	20,00	4,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 102,00	82,04	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	1 200,00	1 200,00	70,20	5,85	-	-
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	13 632 626,00	13 628 092,00	5 873 715,46	43,10	-	-	
75621	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	13 257 626,00	13 253 092,00	5 670 234,00	42,78	-	-
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	375 000,00	375 000,00	203 481,46	54,26	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 664 094,00	25 644 024,17	15 753 143,12	61,43	-	-	
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	12 690 854,00	12 925 504,00	7 954 160,00	61,54	-	-	
75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 690 854,00	12 925 504,00	7 954 160,00	61,54	-	-
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	9 895 871,00	9 283 894,00	4 641 948,00	50,00	-	-	
75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 895 871,00	9 283 894,00	4 641 948,00	50,00	-	-
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	70 000,00	3 427 257,17	3 153 351,12	92,01	-	-	
75814	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	38 389,30	54,84	-	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	3 357 257,17	3 114 961,82	92,78	-	-
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	7 369,00	7 369,00	3 684,00	49,99	-	-	
75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 369,00	7 369,00	3 684,00	49,99	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	988 164,59	1 995 190,47	1 005 312,31	50,39	4 079,46	-	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 000,00	183 000,00	180 599,99	98,69	-	-	
80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	98,80	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	4 853,64	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	647,55	-		
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.		175 000,00	175 000,00	100,00		
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH	279 000,00	507 098,00	178 217,82	35,14	-	
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	6 827,00	14,53	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	215 000,00	50 232,00	23,36	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	7 109,82	41,82	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	228 098,00	114 049,00	50,00	
	80104	PRZEDSZKOLA	467 850,00	877 116,56	285 441,56	32,54	-	
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 335,00	114 335,00	17 203,00	15,05	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach real. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	353 515,00	353 515,00	63 400,00	17,93	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	410,56	410,56	100,00	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	408 856,00	204 428,00	50,00	
	80110	GIMNAZJA	-	-	395,35	-	4 079,46	
	80110	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	395,35	-	4 079,46
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	175 837,45	127 343,00	72,42	-	
	80153	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	-	175 837,45	127 343,00	72,42	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	233 314,59	252 138,46	233 314,59	92,53	-	
	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	210 071,50	227 020,12	210 071,50	92,53	-
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, real. przez j.s.t.	23 243,09	25 118,34	23 243,09	92,53	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 341 991,00	5 238 131,00	2 554 736,04	48,77	3 744,93		
85202	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	114 000,00	114 000,00	59 328,95	52,04	856,63		
85202	0830	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	114 000,00	59 328,95	52,04	856,63	
85203	OŚRODKI WSPARCIA	923 392,00	923 392,00	461 712,14	50,00	-		
85203	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	923 217,00	923 217,00	461 609,00	50,00	-	
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	175,00	175,00	103,14	58,94	-	
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	169 655,00	170 061,00	56 898,00	33,46	-		
85213	2030	Dotacja celowa - zadania własne	169 655,00	170 061,00	56 898,00	33,46	-	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	2 194 118,00	2 040 986,00	956 629,15	46,87	2 582,60		
85214	0830	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	9 912,15	82,60	2 582,60	
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 182 118,00	2 028 986,00	946 717,00	46,66	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-	3 982,00	1 742,00	43,75	-	-
85215	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	-	3 982,00	1 742,00	43,75	-	-
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 275 039,00	1 257 080,00	671 116,00	53,39	-	-
85216	2030 Dotacje celowe - zadania własne	1 275 039,00	1 257 080,00	671 116,00	53,39	-	-
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	288 314,00	288 648,00	152 227,00	52,74	-	-
85219	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	3 266,00	3 600,00	1 800,00	50,00	-	-
85219	2030 Dotacja celowa - zad. własne	285 048,00	285 048,00	150 427,00	52,77	-	-
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	55 000,00	63 800,00	24 869,40	38,98	305,70	-
85228	0830 Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	23 619,40	42,94	305,70	-
85228	2030 Dotacja celowa - zadania własne	-	8 800,00	1 250,00	14,20	-	-
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	322 473,00	376 182,00	170 213,40	45,25	-	-
85230	0830 Wpływy z usług	-	-	88,40	-	-	-
85230	2030 Dot. cel. na zadania własne	322 473,00	376 182,00	170 125,00	45,22	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 873,68	26 873,68	-	-	-	-
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 873,68	26 873,68	-	-	-	-
85395	2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	22 847,61	22 847,61	-	-	-	-
85395	2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4 026,07	4 026,07	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10,00	178 210,00	178 200,00	99,99	182,27	-
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10,00	178 210,00	178 200,00	99,99	182,27	-
85415	0970 Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	-	-	182,27	-
85415	2030 Dotacja celowa na zadania własne	-	178 200,00	178 200,00	100,00	-	-
855	RODZINA	29 506 246,00	29 016 982,00	14 893 218,35	51,33	3 875 177,59	-
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	19 899 976,00	19 845 572,00	10 057 993,00	50,68	-	-
85501	2060 Dotacje celowe otrzymane z b.p.	19 899 976,00	19 845 572,00	10 057 993,00	50,68	-	-
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FA ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	8 795 434,00	8 373 187,00	4 775 836,35	57,04	3 875 177,59	-
85502	0640 Wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	17,60	-	-	-
85502	2010 Dotacje celowe otrzymane z b.p.	8 751 512,00	8 329 265,00	4 745 638,00	56,98	-	-
85502	2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	43 922,00	43 922,00	30 180,75	68,71	3 875 177,59	-
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	82,00	1 489,00	690,00	46,34	-	-
85503	0690 Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	-	-	-	-
85503	2010 Dotacje celowe otrzymane z b.p.	-	1 407,00	690,00	49,04	-	-
85503	2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	12,00	12,00	-	-	-	-
85504	WSPIERANIE RODZINY	709 826,00	709 826,00	-	-	-	-
85504	2010 Dotacje celowe otrzymane z b.p.	709 826,00	709 826,00	-	-	-	-

SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	należności wymagalne	ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8
85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	250,00	250,00	-	-	-	-
85506 0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	-	-	-	-
85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	100 678,00	86 658,00	58 699,00	67,74	-	-
85513 2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	100 678,00	86 658,00	58 699,00	67,74	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 920 727,00	3 925 691,24	1 538 321,36	39,19	564 440,23	-
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	352 000,00	352 000,00	99 395,24	28,24	34 251,00	-
90001 0750	Wpływy z usług	352 000,00	352 000,00	99 395,24	28,24	34 251,00	-
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 483 327,00	3 483 327,00	1 391 893,11	39,96	530 189,23	-
90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	3 440 327,00	3 440 327,00	1 384 966,64	40,26	530 189,23	-
90002 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	2 269,75	14,19	-	-
90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	3 078,25	20,52	-	-
90002 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	9 000,00	9 000,00	1 578,47	17,54	-	-
90002 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-
90015 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-
90019	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	80 300,00	80 300,00	34 976,87	43,56	-	-
90019 0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	5,69	1,90	-	-
90019 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	34 971,18	43,71	-	-
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-	4 964,24	12 056,14	242,86	-	-
90026 2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	4 964,24	12 056,14	242,86	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 129 753,46	1 738 790,64	6 630,00	0,38	-	-
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	-	1 630,00	-	-	-
92109 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	1 630,00	-	-	-
92116	BIBLIOTEKI	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	-	-
92116 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz między j.s.t.	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	-	-
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	5 124 753,46	1 728 790,64	-	-	-	-
92120 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	5 124 753,46	1 728 790,64	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	1 000,00	1 314,24	131,42	-	-
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000,00	1 000,00	817,24	81,72	-	-
92601 0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	817,24	81,72	-	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	-	5,00	-	-	-
92605 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5,00	-	-	-
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	492,00	-	-	-
92695 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	492,00	-	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		100 546 175,69	100 213 169,38	43 234 222,20	43,1	
<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>		<i>87 956 987,16</i>	<i>89 354 755,27</i>	<i>40 004 871,73</i>	<i>44,8</i>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		29 957 246,14	30 057 005,67	13 260 989,81	44,1	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowanych w ramach programów UE		131 029,59	149 853,46	37 939,87	25,3	
- dotacje		3 001 491,00	3 072 344,00	1 510 383,00	49,2	
- na obsługę długu		761 977,00	761 977,00	276 175,62	36,2	
- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.		-	-	-	-	
- pozostałe wydatki bieżące		54 105 243,43	55 313 575,14	24 919 383,43	45,1	
<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>12 589 188,53</i>	<i>10 858 414,11</i>	<i>3 229 350,47</i>	<i>29,7</i>	
- wydatki inwestycyjne		11 776 228,53	9 972 824,11	3 091 350,47	31,0	
- pozostałe wydatki majątkowe		812 960,00	885 590,00	138 000,00	15,6	
010	ROLNICTWO	996 894,00	1 901 391,23	1 651 203,92	86,8	
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIRACJI WODNYCH	54 200,00	54 200,00	1 196,79	2,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 196,79	28,5
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	865 887,00	865 887,00	724 234,79	83,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24 327,69	24 327,69	2 056,20	8,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	55 529,31	55 529,31	50 369,31	90,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 030,00	633 030,00	571 809,28	90,3
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,7
	01030	IZBY ROLNICZE	52 807,00	52 807,00	21 275,11	40,3
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpl.z pod.roln.	52 807,00	52 807,00	21 275,11	40,3
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	928 497,23	904 497,23	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	9 100,00	9 100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 564,29	1 564,29	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	161,70	161,70	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 690,75	4 690,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 218,50	2 218,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	886 761,99	886 761,99	100,0
020			LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	-	-
020	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	-	-
	02095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 779 601,56	4 706 096,91	2 112 158,78	44,9
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	4 166,75	24,5
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	4 166,75	24,5
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 801,33	-	-	-
	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 301,33	-	-	-
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 752 800,23	4 683 096,91	2 107 992,03	45,0
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie	540 154,20	541 654,20	77 644,30	14,3
		4270	Usługi remontowe	400 000,00	400 000,00	16 000,00	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	754 484,28	712 885,61	231 698,71	32,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	-	-
		4590	Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	-	-
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 600,00	-	-	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 761,75	2 741 157,10	1 764 147,36	64,4	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	218 000,00	18 501,66	8,5		
630			TURYSTYKA	236 430,00	236 430,00	35 714,06	15,1
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 430,00	236 430,00	35 714,06	15,1
	63095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,00	4 924,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	1 810,00	4,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	16 438,43	38,7

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
630	63095	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 816,79	45,4	
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	4 187,32	37,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 726,94	38,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	1 734,58	28,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 983 401,00	2 059 031,00	627 278,81	30,5		
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 692 101,00	1 764 731,00	554 560,00	31,4	
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 065 141,00	1 065 141,00	532 560,00	50,0	
		6210	Dot. cel. z budżetu na dofinans. kosztów realiz.inwest. zakł. budżet.	626 960,00	699 590,00	22 000,00	3,1	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	200 300,00	200 300,00	47 972,85	24,0	
	70005	4260	Zakup energii	300,00	300,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	47 972,85	24,0	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 000,00	94 000,00	24 745,96	26,3	
	70095	4260	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	23 769,40	72,0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	976,56	19,5	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organ.	4 000,00	4 000,00	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	-	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	756 412,00	756 412,00	195 597,14	25,9	
	710	71035		CMENTARZE	756 412,00	756 412,00	195 597,14	25,9
		71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00	-	-
4270			Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	-	-	
4300			Zakup usług pozostałych	405 000,00	405 000,00	153 621,12	37,9	
4520			Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.	93 462,00	93 462,00	41 976,02	44,9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 199 243,05	7 312 739,05	2 931 218,02	40,1		
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	132 397,00	166 943,00	60 172,72	36,0	
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	94 544,28	123 419,24	33 334,55	27,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,00	6 775,00	6 775,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	17 416,94	22 380,55	9 788,93	43,7	
		4120	Składki na FP	2 482,78	3 190,21	1 395,38	43,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,00	3 427,00	1 127,86	32,9	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 751,00	7 751,00	7 751,00	100,0	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75022	RADY GMIN	367 092,00	367 092,00	163 212,91	44,5	
	75022	3030	Diety	361 092,00	361 092,00	162 863,91	45,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	349,00	69,8
	75023	URZĘDY GMIN	5 670 735,00	5 730 890,00	2 432 458,88	42,4	
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	900,00	10,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 480 711,00	3 488 901,00	1 439 887,95	41,3
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	262 310,00	270 975,00	270 970,59	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	3 586,44	25,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 909,00	632 909,00	206 991,41	32,7
		4120	Składki na FP	90 205,00	90 205,00	20 930,59	23,2
		4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	55 300,00	23 521,00	42,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 000,00	22 760,50	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 600,00	317 600,00	119 422,29	37,6
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	42 681,73	44,9
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	688,00	11,5
		4300	Zakup usług pozostałych	376 500,00	370 500,00	140 917,03	38,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	18 100,00	8 170,83	45,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	1 014,61	8,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	65 600,00	65 600,00	28 731,93	43,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	92 245,00	92 245,00	92 245,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3 000,00	3 000,00	890,00	29,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 055,00	2 055,00	560,20	27,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	202,78	0,8	
4700	Szkolenia pracowników	38 600,00	38 600,00	7 386,00	19,1		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	-	-		
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	11 300,00	11 300,00	267,12	2,4		
75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	267,12	2,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75045 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392 414,05	378 064,05	63 260,64	16,7	
	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	26 000,00	26 000,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	30 000,00	30 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie	139 350,00	135 500,00	28 017,73	20,7
		4300	Usługi pozostałe	128 934,05	118 434,05	19 561,37	16,5
		4430	Różne opłaty i składki	25 630,00	25 630,00	15 681,54	61,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 305,00	658 450,00	211 845,75	32,2	
	75095	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	893,77	21,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	226 650,00	226 650,00	61 775,18	27,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	7 145,00	3 533,88	49,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 087,00	43 087,00	10 072,72	23,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 141,00	6 141,00	1 218,05	19,8
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	816,00	6,3
		4210	Materiały i wyposażenie	10 000,00	8 000,00	2 773,86	34,7
		4260	Zakup energii	4 000,00	12 000,00	1 891,57	15,8
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	550,00	22,0
		4300	Usługi pozostałe	4 000,00	10 000,00	5 835,72	58,4
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 400,00	180 400,00	98 400,00	54,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 500,00	131 500,00	12 458,00	9,5
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 627,00	11 627,00	11 627,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 900,00	72 504,00	54 750,69	75,5		
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	3 900,00	3 900,00	568,30	14,6	
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 900,00	1 900,00	475,00	25,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00	81,66	24,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	11,64	24,8

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	221,00	221,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	-	-
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-	68 604,00	54 182,39	79,0
	75107	3030	Diety	-	34 850,00	34 850,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	2 221,06	1 566,04	70,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 060,64	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	403,54	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22 390,34	17 263,40	77,1
		4210	Materiały i wyposażenie	-	5 678,42	502,95	8,9
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	574 718,00	864 718,00	289 133,42	33,4
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0	
75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0	
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00	10 000,00	-	-	
75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	-	-	
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	211 175,00	351 175,00	58 512,48	16,7	
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 492,18	42,5
		4170	Wynagrodzenia osobowe	69 120,00	69 120,00	31 767,95	46,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	40 000,00	40 000,00	4 725,89	11,8
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 619,33	37,5
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 630,00	27,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 154,00	16,5
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	4 522,07	41,1
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	2 055,00	2 055,00	601,06	29,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	140 000,00	-	-
75414		OBRONA CYWILNA	11 500,00	11 500,00	1 504,48	13,1	
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-	
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 504,48	37,6	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75414	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
75416		STRAŻ MIEJSKA	177 543,00	177 543,00	76 353,90	43,0
75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	130 396,00	128 323,00	54 736,42	42,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	9 073,00	9 072,53	100,0
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	23 584,00	23 584,00	7 557,79	32,0
	4120	Składki na FP	3 362,00	3 362,00	1 077,19	32,0
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	1 000,00	1 000,00	135,30	13,5
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	673,67	74,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	104 000,00	254 000,00	127 738,66	50,3
75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	124 500,00	60 877,93	48,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	62 000,00	4 304,24	6,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 958,00	49,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	60 598,49	97,7
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 500,00	44 500,00	9 023,90	20,3
75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 772,82	31,4
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	5 251,08	18,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	761 977,00	761 977,00	276 175,62	36,2	
757	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	761 977,00	761 977,00	276 175,62	36,2	
	75702 8070	Obsługa kredytów i pożyczek	761 977,00	761 977,00	276 175,62	36,2	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	403 769,80	231 769,80	-	-	
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	403 769,80	231 769,80	-	-	
	75818 4810	Rezerwy	403 769,80	231 769,80	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 153 059,59	25 685 151,47	10 991 179,35	42,8	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 785 272,00	15 121 193,00	6 771 443,93	44,8	
	80101	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	138 698,00	138 698,00	57 429,96	41,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 056 070,00	10 056 070,00	4 336 703,70	43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779 468,00	773 444,00	725 730,28	93,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 863 120,00	1 861 590,00	775 909,11	41,7
		4120	Składki na FP	257 796,00	257 576,00	73 728,85	28,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	73 375,00	16 549,96	22,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 480,00	456 000,00	105 434,88	23,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		175 000,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500,00	25 300,00	8 003,05	31,6
		4260	Zakup energii	561 300,00	561 300,00	263 999,81	47,0
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00	19 497,24	42,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	150,00	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	158 982,00	158 982,00	51 586,06	32,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 750,00	23 000,00	8 428,42	36,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 500,00	2 838,96	27,0
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	51 020,00	51 020,00	17 692,00	34,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	426 538,00	426 538,00	306 082,25	71,8
	4520	Wpłaty na rzecz j.s.t.	2 800,00	2 800,00	949,40	33,9	
	4700	Szkolenia pracowników	10 550,00	9 500,00	730,00	7,7	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 842 365,00	1 855 464,00	733 709,91	39,5	
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	8 855,00	8 855,00	3 931,64	44,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 168 998,00	1 177 898,00	470 141,05	39,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 446,00	78 395,00	71 517,77	91,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	220 448,00	221 978,00	87 549,32	39,4
		4120	Składki na FP	30 540,00	30 760,00	10 465,24	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	57,42	0,5

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80103	4220	Zakup środków żywności	215 000,00	215 000,00	40 585,47	18,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 078,00	56 078,00	49 462,00	88,2
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	-	-
	80104		PRZEDSZKOLA	4 845 979,00	4 846 389,56	2 015 769,72	41,6
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 237,00	10 237,00	2 658,67	26,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 740 449,00	2 740 449,00	1 221 034,67	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 991,00	215 991,00	196 181,21	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 797,00	494 797,00	220 531,16	44,6
		4120	Składki na FP	64 144,00	64 144,00	18 351,21	28,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 290,00	36 700,56	18 878,62	51,4
		4220	Zakup środków żywności	353 515,00	353 515,00	67 534,74	19,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 020,00	5 020,00	2 454,46	48,9
		4260	Zakup energii	158 700,00	152 200,00	69 402,26	45,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 680,00	9 180,00	5 841,29	63,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	425,00	21,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	16 050,00	8 207,87	51,1
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	190 440,00	190 440,00	86 501,76	45,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	3 940,00	2 016,86	51,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	203,94	17,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	4 171,00	49,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	116 301,00	116 301,00	90 976,00	78,2
		4700	Szkolenia pracowników	3 080,00	3 080,00	399,00	13,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 795,00	422 795,00	-	-
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	942 145,00	930 145,00	287 833,50	30,9
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	785,28	65,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	148 937,00	148 937,00	65 065,59	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 279,00	10 279,00	9 640,16	93,8
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 337,00	26 337,00	11 291,35	42,9	
4120		Składki na FP	3 754,00	3 754,00	829,95	22,1	
4210		Materiały i wyposażenie	64 000,00	64 000,00	14 804,49	23,1	
4270		Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	520,00	5,2	
4300		Usługi pozostałe	659 952,00	647 952,00	177 812,18	27,4	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
801	80113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	440,00	44,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	3 355,00	27,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 386,00	4 386,00	3 289,50	75,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	117 695,00	117 695,00	24 769,92	21,0	
	80146	4120	Składki na FP	5 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 795,00	98 795,00	24 430,60	24,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	18 900,00	339,32	1,8
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	618 858,00	618 858,00	288 084,60	46,6	
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	479 148,00	479 148,00	207 137,98	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 277,00	32 277,00	30 460,40	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 517,00	82 517,00	35 386,68	42,9
		4120	Składki na FP	9 740,00	9 740,00	2 846,04	29,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 176,00	15 176,00	12 253,50	80,7
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH. ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODST., I INNYCH FORMACH ...	116 537,00	116 537,00	44 163,00	37,9	
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe	87 038,00	87 038,00	31 152,82	35,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 271,00	6 271,00	3 688,85	58,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 601,00	16 601,00	5 394,27	32,5
		4120	Składki na FP	2 366,00	2 366,00	731,31	30,9
		4440	Odpis na ZFŚS	4 261,00	4 261,00	3 195,75	75,0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 401 038,00	1 401 038,00	567 217,93	40,5	
	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 820,00	4 820,00	4 052,68	84,1
4010		Wynagrodzenia osobowe	956 056,00	956 056,00	384 186,88	40,2	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 198,00	70 198,00	67 258,87	95,8	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	286 353,00	286 353,00	72 889,77	25,5	
4120		Składki na FP	40 812,00	40 812,00	6 730,48	16,5	
4440		Odpis na ZFŚS	42 799,00	42 799,00	32 099,25	75,0	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
80153		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJINAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, ...	-	175 837,45	-	-	
80153	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	1 455,17	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250,14	-	-	
	4120	Składki na FP	-	35,65	-	-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	174 096,49	-	-	
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	483 170,59	501 994,46	258 186,84	51,4	
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	23 000,00	23 000,00	4 000,00	17,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe	96 351,65	108 509,24	24 395,19	22,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe	10 660,71	12 005,87	2 699,18	22,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 562,85	18 652,74	4 193,55	22,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,58	2 063,81	463,99	22,5
		4127	Składki na FP	2 360,61	2 360,61	169,23	7,2
		4129	Składki na FP	261,19	261,19	18,73	7,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,14	5 402,28	5 402,28	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	298,86	597,72	597,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 501,00	47,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 869,62	22 869,62	19 206,15	84,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,38	2 530,38	2 125,11	84,0
		4227	Zakup środków żywności	10 462,40	10 462,40	4 582,09	43,8
		4229	Zakup środków żywności	1 157,60	1 157,60	506,97	43,8
		4307	Zakup usług pozostałych	58 763,22	58 763,22	8 354,74	14,2
		4309	Zakup usług pozostałych	6 501,78	6 501,78	924,41	14,2
		4440	Odpis na ZFŚS	204 856,00	204 856,00	171 046,50	83,5
		851		OCHRONA ZDROWIA	425 000,00	564 800,00	103 552,78
851	85111 SZPITALA OGÓLNE		20 000,00	20 000,00	-	-	
	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	-
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII		11 000,00	11 000,00	4 702,00	42,7	
	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	-	-
		4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,4
		4300	Usługi pozostałe	3 150,00	3 150,00	1 750,00	55,6
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	394 000,00	533 800,00	98 850,78	18,5
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	26 000,00	26 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 220,00	61 520,00	28 699,36	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 877,00	2 875,40	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 060,00	17 643,00	5 851,01	33,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	2 412,00	244,11	10,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 950,00	104 156,00	19 974,59	19,2
		4210	Materiały i wyposażenie	71 750,00	106 750,00	12 639,11	11,8
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	17 000,00	1 064,83	6,3
		4260	Zakup energii	12 820,00	12 820,00	3 968,57	31,0
		4300	Usługi pozostałe	86 512,00	161 677,00	20 113,79	12,4
		4360	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	2 120,00	677,01	31,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	1 908,00	2 325,00	1 743,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	1 000,00	66,7
		4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	13 000,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 227 126,00	8 123 266,00	3 608 601,87	44,4	
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	934 848,00	934 848,00	433 254,20	46,3
	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	934 848,00	934 848,00	433 254,20	46,3
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	923 217,00	923 217,00	354 567,50	38,4
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 186,40	87,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe	591 729,00	591 729,00	210 591,47	35,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 442,00	47 442,00	34 105,40	71,9
		4110	Składki na ubezp.społeczne	113 900,00	113 900,00	42 379,87	37,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 653,00	15 653,00	5 089,17	32,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 671,00	53 671,00	19 425,12	36,2
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	164,00	164,00	139,99	85,4
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	7 144,83	43,3	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85203	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 226,50	52,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	330,00	27,5
	4300	Zakup usług pozostałych	24 452,00	24 452,00	10 152,17	41,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 267,14	57,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	2 530,44	36,7
	4440	Odpis na ZFŚS	13 983,00	13 983,00	10 487,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 959,00	3 959,00	1 980,00	50,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 464,00	1 464,00	732,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 500,00	800,00	17,8
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.		169 655,00	170 061,00	55 579,31	32,7
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 655,00	170 061,00	55 579,31	32,7
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.		2 482 118,00	2 328 986,00	992 896,23	42,6
85214	3110	Świadczenia społeczne	2 482 118,00	2 328 986,00	992 896,23	42,6
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		130 000,00	133 982,00	58 551,56	43,7
85215	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	133 902,36	58 526,90	43,7
	4300	Zakup usług pozostałych	-	79,64	24,66	31,0
85216	ZASIŁKI STAŁE		1 275 039,00	1 257 080,00	661 231,43	52,6
85216	3110	Świadczenia społeczne	1 275 039,00	1 257 080,00	661 231,43	52,6
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1 346 806,00	1 347 140,00	627 354,42	46,6
85219	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	350,00	10,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 266,00	3 600,00	1 800,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	905 260,00	900 149,00	396 956,31	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 176,00	65 175,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	67 533,79	41,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	7 276,13	42,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	5 778,02	26,9
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	12 778,58	47,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	209,10	10,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	21 750,13	36,6

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 200,71	48,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grażowe	43 000,00	43 000,00	19 805,58	46,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 078,58	41,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 982,00	99,4
	4440	Odpis na ZFŚS	23 680,00	28 615,00	21 461,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	1 069,00	42,8
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE		449 540,00	458 340,00	197 580,57	43,1
85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	332 380,00	338 668,00	136 949,74	40,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 870,82	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	23 190,70	41,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	4 540,00	1 829,17	40,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 726,14	24,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	3 200,00	41,7
	4440	Odpis na ZFŚS	11 440,00	13 952,00	10 464,00	75,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		437 473,00	491 182,00	192 115,24	39,1
85230	3110	Świadczenia społeczne	437 473,00	491 182,00	192 115,24	39,1
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		78 430,00	78 430,00	35 471,41	45,2
85295	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 550,00	33 550,00	15 936,09	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 593,00	2 592,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	2 843,44	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	404,55	45,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 173,99	19,8
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	1 851,13	56,1
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	392,10	13,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	556,50	44,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	639,80	30,5
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	472,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	85295	4440	Odpis na ZFŚS	640,00	775,00	581,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 873,68	26 873,68	-	-
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 873,68	26 873,68	-	-
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	19 182,98	19 182,98	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 382,96	3 382,96	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,55	3 297,55	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,53	581,53	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	367,08	367,08	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,58	61,58	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	598 462,00	776 662,00	386 781,04	49,8
85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	452 462,00	452 462,00	222 904,81	49,3
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 647,00	4 647,00	1 119,90	24,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	331 058,00	331 058,00	152 876,88	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 074,00	26 074,00	23 686,95	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 332,00	63 332,00	27 137,43	42,8
		4120	Składki na FP	8 964,00	8 964,00	3 171,90	35,4
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 979,00	-	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	12 408,00	18 387,00	14 911,75	81,1
		85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	121 000,00	299 200,00
85415	3240	Stypendia różne	120 000,00	279 500,00	159 536,23	57,1	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	19 700,00	4 340,00	22,0	
85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	25 000,00	25 000,00	-	-
85416	3240	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	-	-	
855			RODZINA	30 038 334,00	29 549 070,00	15 035 174,01	50,9
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	19 899 976,00	19 845 572,00	10 007 169,62	50,4
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	19 730 826,00	19 676 884,00	9 938 687,52	50,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe	96 720,00	96 640,00	45 340,25	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 080,00	6 079,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 526,00	20 526,00	7 195,74	35,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 493,00	3 493,00	909,46	26,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 509,00	3 509,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	703,32	4,7
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 538,00	4 505,57	25,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	646,53	46,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	3 102,00	3 102,00	3 102,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	-	-
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FA ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.		8 792 934,00	8 370 687,00	4 737 677,04	56,6
85502	3110	Świadczenia społeczne	8 512 275,00	8 100 028,00	4 607 572,87	56,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe	169 727,00	169 727,00	79 775,22	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 786,00	12 786,00	9 115,11	71,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 259,87	29 259,87	13 061,88	44,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 135,67	7 135,67	1 070,79	15,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 327,00	14 327,00	1 726,75	12,1
	4300	Zakup usług pozostałych	32 721,00	27 721,00	19 715,89	71,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	646,53	46,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	4 652,00	4 652,00	4 652,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 600,46	1 600,46	340,00	21,2
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		-	1 407,00	164,44	11,7
85503	4010	Wynagrodzenie osobowe	-	1 176,03	164,44	14,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	202,16	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	28,81	-	-
85504	WSPIERANIE RODZINY		749 746,00	749 746,00	18 716,53	2,5
85504	3110	Świadczenia społeczne	687 000,00	687 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe	16 571,38	16 571,38	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,62	8 668,62	2 420,51	27,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	786,00	136,60	17,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 720,00	33 720,00	16 159,42	47,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
855	85504 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-	
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	80 000,00	80 000,00	5 850,00	7,3	
	85505 2830	Dotacja celowa z budżtu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do real. pozostałym jedn.	80 000,00	80 000,00	5 850,00	7,3	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	415 000,00	415 000,00	206 898,29	49,9	
	85508	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	43 400,00	415 000,00	206 898,29	49,9
		4430	Różne opłaty i składki	371 600,00	-	-	#DZIEL/0!
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	100 678,00	86 658,00	58 698,09	67,7	
	85595 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100 678,00	86 658,00	58 698,09	67,7	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	10 125 787,65	9 578 724,27	3 453 992,75	36,1		
900	90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 430 092,03	2 876 092,03	743 717,25	25,9	
	90001	4210	Materiały i wyposażenie	5 700,00	5 700,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	1 626,75	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	54,00	0,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	501 941,00	501 941,00	134 093,50	26,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	17 451,03	17 451,03	17 451,03	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 000,00	1 901 000,00	590 491,97	31,1
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 442 827,00	3 442 827,00	1 547 033,59	44,9	
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	92 892,00	92 391,00	33 970,83	36,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	6 101,00	6 100,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 868,00	14 868,00	4 641,30	31,2
		4120	Składki na FP	2 118,00	2 118,00	661,50	31,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	10 500,00	-	-
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 948,00	44 948,00	15 181,88	33,8
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	3 704,23	51,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 265 000,00	3 255 000,00	1 476 618,75	45,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 200,00	883,36	73,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 272,50	45,4

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
900	90002	4440	Odpis na ZFŚS	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn.organiz.	500,00	300,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	898,00	59,9
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	629 340,00	629 340,00	262 123,16	41,7	
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 390,58	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	581 840,00	581 840,00	252 810,38	43,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	32 500,00	32 500,00	4 922,20	15,1
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	526 833,67	567 486,15	118 182,23	20,8	
	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 815,56	5 595,53	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,34	143,34	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 231,10	43 951,13	2 925,41	6,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 093,67	78 746,15	20 009,56	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	385 050,00	431 550,00	95 247,26	22,1
		4520	Oплата na rzecz budżetów j.s.t.	7 500,00	7 500,00	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	25 000,00	25 000,00	-	-	
	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	129 500,00	129 500,00	63 380,00	48,9	
	90013	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	100 000,00	100 000,00	55 000,00	55,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	8 380,00	31,6
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 821 834,47	1 787 771,09	701 012,27	39,2	
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 000,00	-	-	
	4260	Zakup energii	1 383 750,00	1 387 750,00	635 305,40	45,8	
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	50 000,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 685,00	81 685,00	4 047,66	5,0	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	247,50	247,50	247,50	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 151,97	239 088,59	61 411,71	25,7	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
900	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	34 000,00	34 000,00	-	-	
	90026	4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	-	-	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 360,48	69 708,00	18 544,25	26,6	
	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	-	-
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	27,00	10,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 337,53	29 685,05	8 946,07	30,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 600,00	7 600,00	1 571,18	20,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 822,95	9 822,95	-	-
	921	KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO	6 276 958,48	5 018 425,09	838 657,60	16,7	
921	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 000,00	5 000,00	-	-	
	92105	2360 Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	-	-	
	92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	1 030 399,29	1 036 749,29	466 317,56	45,0	
	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	923 000,00	933 000,00	455 791,00	48,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 820,07	19 170,07	2 021,16	10,5
		4260	Zakup energii	44 227,00	41 136,00	4 858,61	11,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 202,22	18 293,22	1 571,79	8,6
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	75,00	50,0
	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	601 350,00	634 003,00	323 082,00	51,0	
	92116	2480 Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	601 350,00	634 003,00	323 082,00	51,0	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 609 209,19	3 311 672,80	49 258,04	1,5	
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.prac remont.obiektów zabytk.	19 500,00	47 700,00	47 600,00	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	354 500,00	354 500,00	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	1 658,04	4,4	
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z fund. UE	2 593 186,00	1 728 790,64	-	-	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
921	92120 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinans. z BP, własne	1 604 023,19	1 142 682,16	-	-	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00	31 000,00	-	-	
	92195 2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	31 000,00	31 000,00	-	-	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 973 227,88	1 982 127,88	643 052,34	32,4		
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 242 970,00	1 242 970,00	520 685,57	41,9	
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe	504 924,60	504 924,60	239 355,31	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 105,00	34 105,00	29 009,05	85,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 174,00	92 174,00	38 752,90	42,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 206,00	13 206,00	2 688,18	20,4
		4170	Wynagrodzenia osobowe	95 500,00	89 500,00	33 320,01	37,2
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 641,40	116 241,40	57 230,76	49,2
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	427,11	9,5
		4260	Zakup energii	61 100,00	61 100,00	19 338,22	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	289 143,00	288 543,00	80 547,18	27,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 658,57	45,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	4 550,18	45,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 708,10	67,7
	4440	Odpis na ZFŚS	12 076,00	12 076,00	9 100,00	75,4	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	256 965,96	256 615,96	80 749,97	31,5	
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadań zlec. do realiz.stowarz.	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	16 000,00	1 000,00	6,3
3250		Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	4 800,00	25,3	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 247,14	6 647,14	450,00	6,8	
4300		Zakup usług pozostałych	30 747,75	30 997,75	5 299,97	17,1	
4430		Różne opłaty i składki	155,00	155,00	-	-	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 816,07	124 816,07	10 200,00	8,2	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/19	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	473 291,92	482 541,92	41 616,80	8,6
		2360 Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec.do real. organ.pożytku publ.	22 000,00	22 000,00	12 000,00	54,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	724,42	724,42	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61,43	61,43	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 214,15	4 214,15	-	-
	92695	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 826,02	31 320,92	338,80	1,1
		4260 Zakup energii	100,00	100,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	80 607,30	89 362,40	13 029,50	14,6
		4430 Różne opłaty i składki	4 117,00	4 117,00	2 058,50	50,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 641,60	330 641,60	14 190,00	4,3

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMOREŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020**

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 Pasłek	Burmistrz Pasłęka	1	147,60	147,60	-
		ZGKiM Pasłek	Burmistrz Pasłęka	1	4 942,05	4 942,05	-
			Dyrektor ZGKiM	0	-	-	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Gmina - Miasto Pasłek	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Gmina - Miasto Pasłek	Burmistrz Pasłęka	0	-	-	-
4	Rozłożenia na raty	ZGKiM Pasłek	Burmistrz Pasłęka	4	105 112,29	105 112,29	11 972,64
			Dyrektor ZGKiM	6	28 144,75	28 144,75	6 137,28

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH
ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020**

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	Konik Mirosław	dzierżawa gruntu pod garażem	147,60
	Dyrektor ZGKiM	Dycha Mariusz, Dycha Łukasz	zaległość odsetkowa	4 942,05
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty			
	Burmistrz Pasłęka			-
	Dyrektor ZGKiM			-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty			
	Burmistrz Pasłęka			
	Dyrektor ZGKiM			-
4	Rozłożenie na raty			
	Burmistrz Pasłęka	Dycha Mariusz, Dycha Łukasz	zaległość podstawowa	10 307,72 zł
			zaległość odsetkowa	4 164,89 zł
	Burmistrz Pasłęka	Łukaszewicz Sylwia	zaległość podstawowa	3 862,43 zł
			koszty procesu	1 298,94 zł
			koszty komornicze	696,59 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	
1	2	3	4	5	
4	Burmistrz Pastęka	Cieśliński Adam	zaległość podstawowa	24 633,16 zł	
			zaległość odsetkowa	42 370,14 zł	
			koszty procesu	4 524,98 zł	
			koszty komornicze	407,84 zł	
			koszty zastępstwa procesowego	1 350,00 zł	
		Stankiewicz Anna	zaległość podstawowa	3 558,90 zł	
			zaległość odsetkowa	7 383,60 zł	
			koszty procesu i egzekucji	553,10 zł	
		Dyrektor ZGKiM	Pielech Dariusz	zaległość podstawowa	6 260,08 zł
				zaległość odsetkowa	486,25 zł
	Wierzbowski Grzegorz		zaległość podstawowa	2 025,59 zł	
			zaległość odsetkowa	1 395,73 zł	
			koszty procesu i egzekucji	1 620,08 zł	
	Frąckiewicz Maria		koszty procesu i egzekucji	1 680,57 zł	
	Strzeliński Zdzisław		zaległość podstawowa	4 467,50 zł	
			zaległość odsetkowa	3 675,83	
			koszty procesu	349,34	
			koszty zastępstwa prawnego	45,00	
	Wąsiewski Stefan	zaległość podstawowa	1 133,15		
		zaległość odsetkowa	333,51		
Tomaszewska Anna	zaległość podstawowa	4 305,59			
	zaległość odsetkowa	366,26			

105 112,29 zł

28 144,48 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w 2020 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	904 497,23	904 497,23	-
	01095		Pozostała działalność	904 497,23	904 497,23	-
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	904 497,23		
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>		9 100,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		1 564,29	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		161,70	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 690,75	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 218,50	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		886 761,99	
750			Administracja publiczna	60 173,00	60 172,72	294,50
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 173,00	60 172,72	294,50
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	60 173,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>		-	294,50
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		33 334,55	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		6 775,00	
		4110	<i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i>		9 788,93	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 395,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 127,86	
		4440	Odpisy na ZFŚS		7 751,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	70 716,00	54 750,69	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli...	2 112,00	568,30	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 112,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11,64	
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 604,00	54 182,39	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 604,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 566,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 263,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		502,95	
		4300	Zakup usług pozostałych		-	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i Wychowanie	127 343,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeń	127 343,00	-	-
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	127 343,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	
852			Pomoc Społeczna	465 151,00	357 625,08	1 959,83
	85203		Ośrodki Wsparcia	461 609,00	354 567,50	1 959,83
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	461 609,00		
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i>			1 959,83
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.</i>		2 186,40	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		210 591,47	
		4040	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		34 105,40	
		4110	<i>Składki na ubezpiec. społeczne</i>		42 379,87	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		5 089,17	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		-	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		19 425,12	
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych</i>		139,99	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85203	4260	Zakup energii		7 144,83	
		4270	Zakup usług remontowych		5 226,50	
		4280	Zakup usług remontowych		330,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 152,17	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 267,14	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		-	
		4430	Różne opłaty i składki		2 530,44	
		4440	ZFŚS		10 487,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		1 980,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.		732,00	
		4700	Szkolenia pracowników		800,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 742,00	1 257,58	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 742,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 232,92	-
		4300	Zakup usług pozostałych		24,66	
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	1 800,00	1 800,00	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 800,00	-

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	14 863 020,00	14 777 023,45	136 825,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 057 993,00	10 007 169,62	-
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	10 057 993,00		
		3110	Świadczenia społeczne		9 938 687,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 340,25	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		6 079,23	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		7 195,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		909,46	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		703,32	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 505,57	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		646,53	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		-	
		4440	ZFŚS		3 102,00	
		4700	Szkolenia pracowników		-	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne	4 745 638,00	4 710 991,30	136 825,36
		2010	<i>Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 745 638,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			136 825,36
		3110	Świadczenia społeczne		4 607 572,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 499,03	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		9 115,11	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		10 144,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		654,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 236,36	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 470,37	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		646,53	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		-	
		4440	ZFŚS		4 652,00	
		4700	Szkolenia pracowników		-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	164,44	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	690,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164,44	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		-	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przekazane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki wykonane na zadania z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy		-	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	58 699,00	58 698,09	-
		2010	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 699,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		58 698,09	-
OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE				16 490 900,23	16 154 069,17	139 079,69

REALIZACJA NIKTÓRYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2020 ROK

Lp.	jednostka budżetowa	Budżet ogółem		%	Wynagrodzenia osobowe §401_0,7,9		Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040		Świadczenia społeczne §311_0,7,9		Materiały i wyposażenie §421_0,7,9		Energia §4260		Usługi remontowe §4270		Usługi pozostałe §430_0,7,9	
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	5 052 360,00	2 297 059,27	45,5	3 206 520,00	1 403 197,50	225 800,00	223 678,38	-	-	116 500,00	25 523,79	148 000,00	63 374,94	5 500,00	3 881,21	274 300,00	97 017,68
2	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku	7 479 400,49	3 278 343,00	43,8	4 916 125,00	2 085 663,10	396 968,00	351 026,68	-	-	122 000,00	36 708,77	200 000,00	92 594,36	30 000,00	2 664,51	129 066,00	35 205,92
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	4 322 088,46	1 915 697,35	44,3	2 721 345,11	1 139 501,87	192 600,00	188 854,98	-	-	73 600,00	36 355,22	176 300,00	93 750,71	16 000,00	12 392,19	117 465,00	28 328,66
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyj. w Zielonce Pasłęckiej	2 047 422,68	962 714,04	47,0	1 285 459,94	571 713,76	103 864,00	90 718,52	-	-	51 330,00	25 814,64	24 000,00	9 899,23	1 500,00	-	96 122,00	32 508,42
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	1 719 826,00	782 173,39	45,5	1 113 336,00	474 283,04	77 706,00	77 704,72	-	-	32 450,00	17 225,63	13 000,00	4 380,57	2 500,00	1 079,33	89 160,00	31 513,84
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2 963 647,56	1 156 912,90	39,0	1 596 492,00	722 118,00	118 210,00	114 700,42	-	-	21 200,56	10 865,39	98 200,00	45 077,07	4 680,00	2 841,30	88 130,00	10 328,19
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 823 263,00	809 407,05	44,4	1 143 957,00	498 916,67	97 781,00	81 480,79	-	-	15 500,00	8 013,23	54 000,00	24 325,19	4 500,00	2 999,99	29 623,00	13 238,75
8	MOSiR w Pasłęku	1 486 850,00	556 399,63	37,4	504 924,60	239 355,31	34 105,00	29 009,05	-	-	158 741,00	73 669,19	62 300,00	23 525,54	-	-	331 093,00	90 274,12
9	MGOPS w Pasłęku	7 572 710,00	3 485 222,09	46,0	1 333 887,00	578 541,50	88 646,00	88 514,52	4 080 848,00	1 848 042,90	63 200,00	13 645,12	39 620,00	17 579,71	5 000,00	209,10	102 180,00	32 776,28
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej	923 217,00	354 567,50	38,4	591 729,00	210 591,47	47 442,00	34 105,40	-	-	53 671,00	19 425,12	16 500,00	7 144,83	10 000,00	5 226,50	24 452,00	10 152,17

	35 390 785,19	15 598 496,22	44,1
pl.oświatowe	25 408 008,19	11 202 307,00	44,1
pozostałe	9 982 777,00	4 396 189,22	44,0
UM	64 822 384,19	27 635 725,98	42,6
R-m:	100 213 169,38	43 234 222,20	43,1

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30 CZERWCA 2020 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2020	Wykonanie planu na 30.06.2020	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte	563 030,00	541 809,58	UM Pasłęk
2			Rozbudowa sieci wodociągowej Kol Zielony Grąd (dokumentacja + realizacja)	70 000,00	29 999,70	UM Pasłęk
3	600	60016	Budowa chodnika na działce gminnej	21 211,75	-	UM Pasłęk fund.soł.
4			Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29	330 000,00	315 825,67	UM Pasłęk
5			Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn	350 000,00	-	UM Pasłęk
6			Budowa wiat przystankowych	20 000,00	-	UM Pasłęk
7			Budowa wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	76 500,00	3 500,00	UM Pasłęk
8			Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewnętrzną dz. nr 125 obręb Marianka	50 000,00	19 878,85	UM Pasłęk
9			Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica	300 445,35	15 100,00	UM Pasłęk
10			Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo - jezdny	563 000,00	525 958,08	UM Pasłęk
11			Przebudowa ulicy wewnętrznej ul Gdańska w Pasłęku	980 000,00	883 884,76	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2020	Wykonanie planu na 30.06.2020	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
12	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka - dojazd do pól	50 000,00	-	UM Pasłęk
13			Wykup gruntów pod drogi gminne	218 000,00	18 501,66	UM Pasłęk
14	630	63095	Zakup namiotu do uprawiania sportu jeździeckiego	100 000,00	-	MOSiR
15	700	70095	Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych (dokumentacja)	50 000,00	-	UM Pasłęk
16	750	75023	Dokumentacja sieci komputerowej w UM w Pasłęku	30 000,00	-	UM Pasłęk
17			Oficjalny serwis miasta paslek.pl	45 000,00	-	UM Pasłęk
18	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Stegnie	140 000,00	-	UM Pasłęk
19		75421	Zakup pojazdu do zarządzania kryzysowego	62 000,00	60 598,49	UM Pasłęk
20	801	80103	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji części zaplecza obiektu sportowego szkoły na 2 sale przedszkolne	54 000,00	-	SP nr 1
21		80104	Przebudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z obiektu	422 795,00	-	PS nr 1
22	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasł. etap IV Zielonka Pasłęcka - Kielminek	300 000,00	-	UM Pasłęk
23			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte (odciążenie sieci miejskiej)	500 000,00	-	UM Pasłęk
24			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa	896 000,00	589 979,37	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2020	Wykonanie planu na 30.06.2020	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
25	900	90001	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	205 000,00	512,60	UM Pasłęk
26		90015	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	85 936,62	61 411,71	UM Pasłęk
27			Budowa oświetlenia drogowego w Sakówku	135 000,00	-	UM Pasłęk
28			Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Krosienko - soł. Krosno	13 151,97	-	UM Pasłęk fund.soł.
29			Modernizacja oświetlenia wsi Marzewo - soł. Marzewo	5 000,00	-	UM Pasłęk fund.soł.
30			90095	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej - soł. Kawki	9 822,95	-
31		921	92120	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP II	2 871 472,80	-
32	926	92605	Baza rekreacyjno - turystyczna w Aniołowie	80 000,00	-	UM Pasłęk budż. Obyw.
33			Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Piniewo	9 675,74	3 400,00	UM Pasłęk fund.soł.
34			Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznej i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Kronin	9 207,30	3 000,00	UM Pasłęk fund.soł.
35			Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem - soł. Rzędy	5 500,00	-	UM Pasłęk fund.soł.
36			Zakup urządzeń siłowych wraz z montażem - soł. Nowa Wieś	5 000,00	-	UM Pasłęk fund.soł.
37			Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Gołąbki	8 846,71	3 800,00	UM Pasłęk fund.soł.
38			Zakup wraz z montażem piłkochwytaczy na boisku sportowym - soł. Sakówko	6 586,32	-	UM Pasłęk fund.soł.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2020	Wykonanie planu na 30.06.2020	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
39	926	92695	Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku	40 000,00	-	UM Pasłek budż. Obyw.
40			Budowa strefy aktywności fizycznej "Przyjeźdź i ćwicz" oraz miejsc parkingowych	79 730,20	-	UM Pasłek budż. Obyw.
41			Doposażenie wiejskiego placu zabaw w urzędzenia zabawowe i wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Kopina	9 218,80	-	UM Pasłek fund.soł.
42			Park rekreacyjno-sportowy "Słoneczny Zakątek"	80 000,00	-	UM Pasłek budż. Obyw.
43			Plac zabaw w Łuksztach	75 000,00	4 000,00	UM Pasłek budż. Obyw.
44			Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej - soł. Stegny	9 500,00	2 800,00	UM Pasłek fund.soł.
45			Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz 2 bramek do piłki nożnej - soł. Nowe Kusy	6 464,45	-	UM Pasłek fund.soł.
46			Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Robity	13 965,15	4 000,00	UM Pasłek fund.soł.
47			Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, opracowanie dokumentacji projektowej - soł. Awajki	6 658,00	-	UM Pasłek fund.soł.
48			Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - soł. Rydzówka	10 105,00	3 390,00	UM Pasłek fund.soł.
RAZEM				9 972 824,11	3 091 350,47	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2020	Wykonanie planu na 30.06.2020	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30 CZERWCA 2020 R.

1	010	01010	Dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka"	150 000,00	100 000,00	x
2	700	70001	Dotacja celowa dla ZGKiM - wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. w komunalnych lokalach mieszkalnych włączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej	100 000,00	22 000,00	x
3			Dotacja celowa dla ZGKiM - remont wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego w P-ku ul. B. Chrobrego 32	126 100,00	-	x
4			Dotacja celowa dla ZGKiM - instalacja wodociągowa zhydrantami wewn. z węzłem półsztywnym o nominalnej średnicy 25 mm	55 000,00	-	x
5			Dotacja celowa dla ZGKiM - opracowanie dokumentacji dostosowującej budynek UM do obowiązujących przepisów ppoż.	124 230,00	-	x
6			Dotacja celowa dla ZGKiM - remont części dachu budynku użytkowego przy Pl. Grunwaldzkim 8 w Pasłęku	230 310,00	-	x
7			Dotacja celowa dla ZGKiM - dokumentacja techniczna na remont dachu zabytkowego budynku Ratusza przy ul. B. Chrobrego 7 w Pasłęku	20 000,00	-	x
8			Dotacja celowa dla ZGKiM - wymiana fragmentu sieci kanalizacji zewnętrznej w msc. Drulity	43 950,00	-	x
9			754	75404	Wpłaty na fundusz celowy policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komisariatu Policji w Pasłęku	16 000,00
10	851	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zakup narzędzi chirurgicznych do wykonywania laparoskopii celem wyposażenia Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku	20 000,00	-	x
RAZEM				885 590,00	138 000,00	X
Ogółem wydatki majątkowe				10 858 414,11	3 229 350,47	X

Pasłęcki Ośrodek Kultury
14-400 PASŁĘK
tel. (0-55) 244-244

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA I PÓLROCZE 2020 R.
PASŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASŁĘKU**

Poz.	Wyszczególnienie	2020rok Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020roku	Wskaźnik % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	KOSZT OGÓLEM	1.017.650,00	519.661,06	51
	Z tego:			
1.	KOSZTY STAŁE - RAZEM	1.017.650,00	519.661,06	51
1.1	Wynagrodzenie osobowe	536.573,00	267.548,73	50
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116.947,00	60.348,68	52
1.3	Koszty utrzymania obiektu	75.719,00	39.515,40	52
	- energia elektryczna, woda, c.o.	67.800,00	37.819,63	56
	- pozostałe koszty	7.919,00	1.695,77	21
1.4	Podatki i opłaty	12.000,00	11.316,62	94
1.5	Amortyzacja	-----	-----	-----
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	276.411,00	140.931,63	51
2.	KOSZTY ZMIENNE – RAZEM	-----	-----	-----
	Z tego:			
2.1	Wynagrodzenia ogółem (honoraria, umowy zlecenia)	-----	-----	-----
	w tym: pracowników własnych	-----	-----	-----
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-----	-----	-----
2.3	Koszty finansowe	-----	-----	-----
2.4	Pozostałe koszty	-----	-----	-----
II.	PRZYCHODY OGÓLEM	1.017.650,00	529.303,74	52
1.	Dotacja ogółem	923.000,00	455.791,00	49
	Z tego:			
	- z budżetu samorządu	923.000,00	455.791,00	49
3.	Przychody z działalności statutowej	94.650,00	73.512,74	78

URZĘD MIEJSKI
W PASŁĘKU
5668/20/DP
Wpłynęło dn. 13-07-2020
Przyjęto przez:
Magdalena Strzelecka



04Y00NG5C

Pasłęcki Ośrodek Kultury nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 30 VI 2020 r. w kwocie: 23.244,77 zł dotyczą:		Termin płatności
- podatek dochodowy od wynagrodzeń	3.014,00	20.07.2020 r.
- składki społeczne ZUS	15.731,37	15.07.2020r.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.092,19	15.07. 2020r
-składki na fundusz pracy	407,21	15.07.2020r
	Razem: 23.244,77	

W Pasłęckim Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 15 osób w tym umowa o pracę 11 etatów. Średnia płaca za półrocze 2020 kształtuje się w kwocie 4.053,77 zł. (brutto).

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
mm
mgr Wiesława Stasiak

D Y R E K T O R
oh
mgr Izabela Wiśniewska

Pasłęcki Ośrodek Kultury w dniu 28.05.2020 r. złożył do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za miesiące marzec - maj. Na moment złożenia powyższego sprawozdania otrzymano zwolnienie ze składek tylko za m-c marzec w wysokości 9.009,77 tj. 50%. Za miesiące kwiecień-maj otrzymano z ZUS odmowę ze zwolnienia. Pasłęcki Ośrodek Kultury złożył odwołanie od tej decyzji. Nadpłata składek zostanie rozliczona w miesiącu lipcu 2020 r.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Wiem
mgr Wiesława Stasiak

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

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Pasłęckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

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

- **Zespół folklorystyczny „Pasłęczanie”** pod kierunkiem instruktora Edyty Godzieba,
- **Grupa teatralna** działająca pod kierunkiem Marcina Tomasika z Elbląskiego Teatru im. A.Sewruka w Elblągu,
- **Zespoły wokalne** prowadzone przez Wojciecha Hazę,
- **Sekcja plastyczna** dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzona pod kierownictwem Małgorzaty Olewnik,
- **Kapela „Sztama”**, której kierownikiem jest Wiesław Nasiadko,
- **Studio muzyczne POK oraz sekcja nauki gry na instrumentach** prowadzone przez Jarosława Kostyrę,
- **Sekcja aerobiku** prowadzona przez Ewę Stasiak,
- **Sekcja taneczna POK Dance**. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę instruktorską, mistrzów świata formacji standardowych oraz dyplomowanych instruktorów tańca.
Sekcja wprowadziła nowe style taneczne takie jak: 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.
- **Zespół „Knitter’s Band”** pod kierunkiem Jarosława Kostyry.
- **Zespół ludowy „Aniołowo”** działający pod egidą Burmistrza Pasłęka i

Pasłęckiego Ośrodka Kultury od 2019 r.

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

6 stycznia 2020 w filii POK w Zielonce Pasłęckiej odbył się koncert pt. "Zagrajmy, zaśpiewajmy Panu". Orkiestra prowadzona była pod batutą Andrzeja Krasieńskiego. Na scenie wystąpili również młodzi soliści z filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Zielonce Pasłęckiej.

19 stycznia 2020 poznaliśmy laureatów nagrody Pasłęckie Wydarzenie Roku 2019. Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach. Całość uświetnił Koncert Noworoczny w wykonaniu zespołu Zagan Acoustic, Kwintetu Smyczkowego Elbląskiej Orkiestry Kameralnej i gwiazdy wieczoru, znanego muzyka i kompozytora Krzesimira Dębskiego. Koncert nagrodzony został długimi owacjami na stojąco.

20 stycznia – 2 lutego 2020 odbyły się ferie zimowe. Pasłęcki Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje: warsztaty teatralne, zimowe studio muzyczne, zajęcia taneczne, warsztaty plastyczne, otwarte zajęcia wokalne, seanse filmów „Śnieżka i Fantastyczna Siódemka”, „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”, "Urwis" oraz wiele innych. Dzieci i młodzież z chęcią uczestniczyły we wszystkich zajęciach.

20 do 22 stycznia 2020 r. odbyły się warsztaty teatralne, w których udział wzięły dzieci i młodzież z Grupy Teatralnej działającej przy filii POK w Domu Kultury w Zielonce Pasłęckiej oraz Grupa Teatralna Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Warsztaty poprowadził Marcin Tomasik - aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.

27 - 31 stycznia 2020 odbyły się zimowe warsztaty akrobatyczno - gimnastyczne 2020 w Centrum Tańca Cadmans współorganizowane przez Pasłęcki Ośrodek Kultury.

14 lutego 2020 odbyły się Walentynki w Kinie Zamkowym. Z tej okazji został wyświetlony film "Mayday", przed którym wystąpili soliści sekcji wokalne Pasłęckiego Ośrodka Kultury prowadzonej przez Wojtkę Hazę wprowadzając licznie przybyłą publiczność w romantyczny nastrój.

5 marca 2020 odbył się wernisaż wystawy pt. "Plenery". Wystawa prezentuje obrazy uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym powstałe w trakcie plenerów w Nałęczowie i Mikoszewie.

8 marca 2020 Kino Zamkowe przygotowało specjalnie dla wszystkich Pań projekcję filmu „Swingersi”, która poprzedzona była koncertem zespołu „Furs Duo”. Sala widowiskowo-kinowa była wypełniona po brzegi. Każda z Pań została obdarowana także kwiatkiem, który był miłą zapowiedzią całego wieczoru.

20 marca 2020 Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował Wiosenny Konkurs Plastyczny pt. „Marzanna” dla dzieci i młodzież z Gminy i Miasta Pasłęk.

7 kwietnia 2020 w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował konkurs plastyczny, który adresowany był do mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk.

22 kwietnia 2020 Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował dla mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk konkurs plastyczny pt. „Pasłęk - moje miasto, moja duma”.

Konkurs zorganizowany z okazji 30-lecia Samorządu Miasta i Gminy Pasłęk.

14 maja 2020 w związku z odwołaniem planowanych wydarzeń w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny Pasłęcki Ośrodek Kultury zorganizował konkurs fotograficzny pod hasłem „Rodzina w czasie pandemii”.

W pierwszym półroczu 2020 r. w Filii Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Zielonce Pasłęckiej odbywały się zabawy edukacyjne, ruchowe, zajęcia teatralne, kulinarne, plastyczne, plenerowe i aerobik.

Sprawozdanie Kina Zamkowego POK za pierwsze półrocze 2020 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.

Wyświetlone filmy:

Styczeń 2020

- „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”
- „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”
- „Misiek i chiński skarb”
- „Śnieżka i Fantastyczna Siódemka”
- „Kraina lodu II”
- „Na noże”
- „Psy 3. W imię zasad”
- „Urwis”

Łączna liczba widzów: 1524

Luty 2020

- „365 dni”
- „Bad Boy”
- „Dwóch papieży”
- „Gang zwierzaków”
- „Mayday”
- „Superpies i Turbokot”
- „Tajni i fajni”
- „Psy 3. W imię zasad”

„Urwis”

Łączna liczba widzów: 1917

14 lutego 2020 odbyły się Walentynki w Kinie Zamkowym. Z tej okazji został wyświetlony film "Mayday", przed którym wystąpili soliści sekcji wokalne Pasłęckiego Ośrodka Kultury prowadzonej przez Wojtkę Hazę wprowadzając licznie przybyłą publiczność w romantyczny nastrój.

Marzec 2020

„365 dni”

„Bayala i ostatni smok”

„Gang zwierzaków”

„Swingersi”

Łączna liczba widzów: 544

8 marca 2020 Kino Zamkowe przygotowało specjalnie dla wszystkich Pań projekcję filmu „Swingersi”, która poprzedzona była koncertem zespołu „Furs Duo” . Sala widowiskowo-kinowa była zapełniona po brzegi. Każda z Pań została obdarowana także kwiatkiem, który był miłą zapowiedzią całego wieczoru.

Czerwiec 2020

„Zenek”

„Naprzód”

„Najświętsze serce”

„Sonic. Szybki jak błyskawica”

„Sala samobójców. Hejter”

„Klara Muu!”

„Zawód: Kobieciarz”

Łączna liczba widzów: 89

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Pasłęku
Pl. Św. Wojciecha 5, tel. (55) 248 30 55
14-400 PASŁĘK
REGON 170162765 NIP 578-11-00-928

INFORMACJA

**z wykonania dochodów i kosztów
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku**

I. DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. stan środków na początku roku	1 512,19	1 512,19
2. dochody własne	2 000,00	149,27
3. dotacja z budżetu miasta	565 000,00	281 732,00
4. dotacja z budżetu miasta (wkład własny na realizację projektów)	36 350,00	36 350,00
5. dotacja - zakup książek (Starostwo Powitowe E-ąg)	10 000,00	5 000,00

RAZEM 614 862,19 279 181,32

II. KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	380,00	40,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	364 104,76	149 585,36
4090 - honoraria	10 500,00	1 093,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	60 749,85	21 748,67
4120 - składki na fundusz pracy	5 846,04	2 611,37
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	52 200,90	27 375,56
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	18 776,00	10 300,84
4260 - zakup energii	48 266,00	27 572,01
4270 - zakup usług remontowych	2 350,00	230,20
4280 - zakup usług medycznych	100,00	50,00
4300 - zakup usług pozostałych	20 361,76	9 406,71
4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 142,02
4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	-
4430 - różne opłaty i składki	1 500,00	1 093,00
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 626,88	8 720,16
4700 - szkolenia i konferencje	600,00	-

RAZEM 614 862,19 262 968,90

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Piotr Adamczyk
Piotr Adamczyk

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Pasłęku
Pl. Św. Wojciecha 5. tel. (55) 248 30 55
14-400 PASŁĘK
REGON 170162765 NIP 578-11-09-928

Biblioteka Publiczna w Pasłęku na dzień 30.06.2020 nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych

zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11.083,76 dotyczą:		termin płatności
składki ZUS	7 563,62	5.07.2020
składki zdrowotne	1 906,53	5.07.2020
składki na fundusz pracy	513,61	5.07.2020
podatek dochodowy	1 100,00	20.07.2020
RAZEM	11 083,76	

Biblioteka w dniu 28.05.2020 r. złożyła do ZUS wnioski RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za miesiące marzec - maj. Na moment złożenia powyższego sprawozdania otrzymano zwolnienie ze składek tylko za m-c marzec w wysokości 4.699,39 tj. 50%. Za m-c kwiecień-maj otrzymano z ZUS odmowę ze zwolnienia. Biblioteka złożyła odwołanie od tej decyzji. Nadpłata składek zostanie rozliczona w m-cu lipcu 2020 r.

Pasłęk, dnia 03.07.2019

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Piotr Adamczyk
Piotr Adamczyk

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Pasłęku
Pl. Św. Wojciecha 5. tel. (55) 248 30 55
14-400 PASŁĘK
REGON 170162765 NIP 578-11-09-928

Pasłęk, dn. 02-07-2020

Urząd Miejski w Pasłęku

SPRAWOZDANIE
z działalności Biblioteki Publicznej w Pasłęku
za okres od 01-01-2020 do 30-06-2020
(sprawozdanie merytoryczne)

W I półroczu 2020 roku Biblioteka Publiczna w Pasłęku realizowała następujące zadania:

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych

- zakup książek – na kwotę 10.300,84

w tym:

Wypożyczalnia dla dorosłych – 7.542,52

Czytelnia – 90,00

Oddział dla dzieci – 1.990,97

FBP w Zielonce Pasłęckiej – 677,35

- liczba bieżących tytułów czasopism gromadzonych w bibliotece – 21 na kwotę 10.281,32.

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

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

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

2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych i działalność informacyjna

Realizację tego zadania obrazują poniższe dane liczbowe według stanu na dzień 30-06-2020 (bez FBP):

- czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach – 717 osób
- liczba odwiedzin w wypożyczalniach – 7.267 osób
- wypożyczenia książek na zewnątrz – 8.409 egzemplarzy
- wypożyczenia czasopism na zewnątrz – 11 egzemplarzy
- wypożyczenia dokumentów audiowizualnych i elektronicznych – 1 egzemplarzy
- liczba odwiedzin w czytelni – 829 osób
- książki udostępnione na miejscu – 43 egzemplarze
- czasopisma udostępnione na miejscu – 167 egzemplarzy
- liczba udzielonych informacji – 1.061
- liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych – 275 osób.

Filia biblioteczna w Zielonce Pasłęckiej (stan na 30-06-2020):

- czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalniach – 100 osób
- liczba odwiedzin w wypożyczalniach – 977 osób
- wypożyczenia książek na zewnątrz – 1.289 egzemplarzy
- książki udostępnione na miejscu – 598 egzemplarze
- liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych – 103 osób.

W związku z wirusem SARS-COV-2 biblioteka od dnia 12.03.2020 do dnia 11.05.2020 była nieczynna, w związku z tym powyższe dane wykazują tendencję spadkową w stosunku do roku poprzedniego.

W związku z powyższym w naszej bibliotece dla wszystkich naszych czytelników (i nie tylko, wystarczyło założyć u nas kartę biblioteczną) dostępne były (i nadal są) książki elektroniczne. Oferujemy:

- bezpłatny dostęp do ponad 60 000 e-booków i audiobooków z LEGIMI do czytania na smartfonie lub tablecie. Więcej informacji na <http://bppaslek.pl/index.php?id=news&idd=710>
- bezpłatny dostęp on line do wybranych publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych i beletrystycznych w języku polskim, które znajdują się na platformie IBUK Libra. Więcej informacji na <http://bppaslek.pl/index.php?id=news&idd=710>

Zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników biblioteki służą między innymi:

- aktualizacja i poszerzanie tradycyjnego warsztatu informacyjno – bibliotecznego (księgozbiorów, kartotek, katalogów, zbiorów regionalnych, wykorzystywanie wydawnictw multimedialnych do działalności informacyjnej, realizacja kwerend za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznych, współpraca z innymi bibliotekami w zakresie informacji o zbiorach, usługi reprograficzne, udostępnianie bazy katalogowej księgozbiorów bibliotecznych przez Internet).
- 11 stanowisk komputerowych dla czytelników z nieodpłatnym dostępem do Internetu. W związku z ograniczeniami z powodu SARS-COV-2 aktualnie dostępne są 2 stanowiska w Oddziale dla dzieci, 4 stanowiska w Czytelni dla Dorosłych oraz 1 stanowisku w Zielonce Pasłęckiej.

3. Pozostałe działania.

1. W bibliotece działają kluby zainteresowań:

- Dyskusyjny Klub Książki (DKK), w ramach którego spotkania odbywają się raz w miesiącu – ok. 25 osób. Dodatkowym atutem działania klubu są darmowe spotkania autorskie dotowane przez Instytut Książki. Odbyły się 2 spotkania, w których uczestniczyło 16 osób;
- W 2019 roku utworzony został też Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci, do którego należy dziewięcioro młodych ludzi, którzy spotykają się, aby porozmawiać o książkach. W tym okresie odbyły się 3 spotkania i wzięło w nich udział 25 dzieci;
- Klub Malucha – Odbywały się w poniedziałki o godzinie 11. 9 spotkań w miesiącach styczeń – początek marca. Wzięło w nich udział 78 osób.
- W 2016 roku powstał Klub Miłośników Poezji. Spotkania uczestników odbywają się co tydzień, natomiast raz w miesiącu organizowany jest tematyczny wieczór poetycki.

2. „Mała Książka Wielki Człowiek”

Biblioteka przyłączyła się do kampanii społecznej organizowanej przez Instytut Książki pt. „Mała Książka Wielki Człowiek” - dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolem i ich rodziców, udział w nim mogą wziąć wszystkie dzieci urodzone w latach 2013-2017, zarówno te już zapisane do biblioteki, jak i zupełnie nowi czytelnicy. Akcja ma za zadanie przypominać o korzyściach płynących ze wspólnego czytania wraz z dzieckiem już od

pierwszych lat życia. Każde dziecko chętne do wzięcia udziału w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą: książkę „Pierwsze wiersze dla...” i Kartę Małego Czytelnika. Po każdej kolejnej wizycie w bibliotece i wypożyczeniu minimum jednej książki z działu dziecięcego młody czytelnik otrzyma naklejkę. Zebranie dziesięciu naklejek zostaje uhonorowane dyplomem Małego Czytelnika. Dla rodziców w wyprawce znajduje się broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, w której znajdzie się parę podpowiedzi gdzie i jak czerpać nowe inspiracje czytelnicze.

3. Wystawy i Izba Historyczna

- Do końca stycznia 2020 r. wystawiana była ekspozycja „Polska walczy na wszystkich frontach”, której otwarcie miało miejsce 9 grudnia 2019 roku. Ekspozycja ta powstała na zlecenie Polish Government Information Center w 1944 r. i zawiera oryginalne materiały propagandowe, które były prezentowane obwoźnie w USA pod koniec II Wojny Światowej. Plansze pokazują sytuację kraju podczas wojny, promując zarazem polską kulturę, sztukę i przemysł. Podkreślają też istotną rolę polskich kobiet w walce przeciw okupantowi w kraju i w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Wystawa pochodzi ze zbiorów The Polish Mission of the Orchard Lake (Michigan, USA) a w Polsce udostępniana jest dzięki Muzeum Papiernictwa w Grębocinie. Wystawa zorganizowana dzięki współpracy ze wspomnianym muzeum, Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuznia Pruska".

W miesiącu styczniu obejrzały wystawę i odwiedziły Izbę Historyczną 53 osoby.

- Trwa skanowanie zdjęć i widokówek ze zbiorów Biblioteki. Na chwilę obecną wykonano 389 skanów. Celem jest stworzenie pasłęckiego zbioru, który zostanie udostępniony na jednej z platform bibliotek cyfrowych. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie skanowania zbiorów dokumentów życia społecznego i pasłęckich czasopism.
- Do konserwacji/oczyszczenia przekazano dwie zabytkowe szable i 1 bagnet znajdujące się dotychczas na ekspozycji w Izbie Historycznej.
- Trwają prace nad planowaną ekspozycją „Pasłek 1945”. W związku z epidemią i wywołanymi przez nią ograniczeniami: opóźnieniem w tłumaczeniu wybranych dokumentów, koniecznością przesunięcia środków finansowych na wydatki związane z zabezpieczeniem epidemiologicznym, wycofaniem się ze wsparcia finansowego i patronatów w tym roku Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego, zerwaniem kontaktu przez Muzeum II Wojny Światowej planowany termin realizacji ekspozycji będzie w roku 2021, w wypadku posiadania zabezpieczenia finansowego.

- W lutym Izbę Historyczną odwiedziło 68 osób, w marcu 34 osoby, w czerwcu 8. Ogółem od początku roku zanotowano 163 osoby zwiedzające.

4. Spotkania autorskie

25 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie pt. „Wspomnienia wywiezionych na Sybir”. Spotkanie zorganizowali Burmistrz Pasłęka, Biblioteka Publiczna w Pasłęku, Koło sybiraków w Pasłęku. O tych swoich przeżyciach i wspomnieniach rodzinnych czasach opowiadali pasłęczanie: Weronika Mazur, Włodzimierz Wojczys, Bogdan Daniszkowicz, Alina Jarosz. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób, zostało zarejestrowane przez p. Jerzego Miąskowskiego i panią Barbarę Nowak. Nagranie z obszernymi fragmentami wystąpień zostało opublikowane na kanale Youtube Urzędu Miejskiego.

5. Teatr dla dzieci

Przedstawienie teatralne pt. „Przygody Pippi Skarpetki” studia teatru Krak-Art. odbyło się w Izbie Historycznej w dniu 24 stycznia 2020 roku. Wzięło w nim udział ok. 70 osób.

6. Ferie w Bibliotece

W dniach 21-23 oraz 28-30 stycznia odbywały się zajęcia w ramach Ferii w Bibliotece. Zaplanowano 8 spotkań w których wzięły udział grupy zorganizowane i osoby indywidualne, w sumie 58 osób.

7. Pasłęckie Poczytajki Facebookowe, akcje internetowe

Akcja zorganizowana przez Dyrektora Biblioteki. Polegała ona na realizacji transmisji online z Biblioteki na jej profilu Facebook akcji głośnego czytania wybranych bajek czy fragmentów powieści. Uzyskane zgody wydawnictw czy autorów pozwoliły na realizację, od 17 marca do końca kwietnia 30 takich spotkań. Czytano np. utwory bp. Krasickiego, Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej i nowsze: opowiadania o Kubusiu Puchatku, Bobie budowniczym, poznawano alfabet z Niesfornym abecadłem” Grzegorza Kasdepke, zaprezentowano fragmenty tomu I serii „Spirit animals”. Powstał artykuł, który będzie wydany w czasopiśmie „Bibliotekarz Warmińsko Mazurski” <https://www.wbp.olsztyn.pl/publikacje/bwm/>. Częścią akcji były piątkowe spotkania z Izbą Historyczną czyli „Ihaaa” –

prezentacja wnętrza i zbiorów, opowieść o zdjęciach, widokówkach, wykład online o pasłęckich tradycjach świątecznych. Bieżąca analiza wyświetleń wykazywała kilkanaście wyświetleń w trakcie spotkania i więcej w dniach po transmisji live – bywały również wyświetlenia zagraniczne (m.in. Dania, Niemcy, Anglia, Kanada, Australia). Zgodnie z sugestiami wydawnictw, skasowano po miesiącu relacje na profilu FB.

Nagrano kilka relacji „na żywo” jak korzystać ze zbiorów Biblioteki w trakcie różnych stopni ograniczeń.

Na ogłoszony konkurs plastyczny na ilustracje do czytanych utworów nie wpłynęła żadna praca.

8. Szkoły

- Odbyły się 1 zajęcia historyczne dla 10 osób.
- W dniu 10 marca 2020 r. rozesłana została do szkół w mieście i okolicy oferta zajęć edukacyjnych w Bibliotece Publicznej w Pasłęku. Wprowadzenie nowych tematów do stałej oferty edukacyjnej, w tym możliwość zorganizowania spotkania w szkole.

Szkoła Podstawowa

1. Zajęcia biblioteczne pt. *Moja pierwsza wizyta w bibliotece*. – klasa 1-3. Pierwsza wizyta w Bibliotece, opowieść o tym czym jest Biblioteka, jakie są jej zadania, kto to jest czytelnik, jak się zapisać i wypożyczać książki czy komiksy, co można robić w Bibliotece. Zajęcia z częścią plastyczną.

2. *Co to jest Muzeum? Opowieść o tym czym zajmuje się Izba Historyczna i Muzea*. – klasy 1-3 Zajęcia prowadzone w Izbie Historycznej, zakończone częścią plastyczną – wykonywanie rysunku kopii przedmiotu historycznego, fragmentu tzw. Karty Obiektu

3. *Mycie skraca życie.... O higienie na przestrzeni dziejów*. – klasy 5-8. Opowieść o różnych ciekawostkach związanych z dziejami higieny od starożytnego Rzymu po czasy współczesne.

4. *Biblioteka? A co to?* Klasy 5-8. 20 minutowe spotkanie podczas godziny wychowawczej w szkole prezentujące pasłęcką Bibliotekę oraz jej zbiory i możliwości korzystania np. z serwisów Legimi czy Ibuk Libra.

Szkoła Ponadpodstawowa

1. *Biblioteka, instytucja kultury – a cóż to takiego?* 20 minutowe spotkanie podczas godziny wychowawczej w szkole prezentujące pasłeczkę Bibliotekę oraz jej zbiory i możliwości korzystania np. z serwisów Legimi czy Ibuk Libra.
2. *Grudzień 1970 w Elblągu.*
3. *Mycie skraca życie.... O higienie na przestrzeni dziejów.*
4. *Relacje damsko-męskie w dziejach ludzkości (o rewolucyjnych zmianach we wzajemnym postrzeganiu się).* Zajęcia dla 3 i 4 klasy szkoły ponadpodstawowej.
5. *Warnijo. Warmia – opowieść o dziedzictwie kulturowym i historii Warmii.*

9. Strona internetowa

W miesiącu maj opracowano zarys wymagań dotyczących nowej strony internetowej, w miesiącu czerwcu, po przeprowadzonych w Elblągu wstępnych rozmowach z firmą zarządzającą domeną internetowa Biblioteki, zostanie podpisana umowa na wykonanie strony internetowej z terminem do końca sierpnia 2020 r. Strona będzie stroną responsywną i spełniającą wymagania WCAG 2.1.

10. Projekty

- Na zaproszenie Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przystąpiono do Projektu „Sieć na kulturę w podregionie elbląskim” w ramach Działania 3.2 *Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej* Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W projekcie szkoleniowym weźmie udział 2 pracowników Biblioteki.
- W ramach naborów projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożono wnioski do projektów: *Patriotyzm Jutra* (1 wniosek), *Partnerstwo dla Książki* (2 wnioski), *Kraszewski 2020. Komputery dla bibliotek* (1 wniosek), fundacji Orlen – program „*Moje miejsce na ziemi*” (1 wniosek). Wszystkie, poza wnioskiem do programu *Kraszewski*, złożone wnioski nie otrzymały pozytywnych decyzji o dofinansowaniu. Nabór w wymienionym programie zakończył się wraz z końcem maja i rozpoczęły się procedury oceniające.

- W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Biblioteki Narodowej wysłano wnioski dot. Zakupu Nowości Czytelniczych na rok 2020. Kwota dotacji wyniesie 10110 zł, natomiast wymagany wkład własny w roku 2020 to 18775,71 zł.
- Dyrektor Biblioteki wziął udział w dwóch konferencjach online bibliotek powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego.

11. Pozostałe

- Pozyskano do zbiorów regionalnych Biblioteki część wydawnictw, dwa stoły i wieszak z likwidowanego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Pasłęku. Nieliczne duplikaty wydawnictw, za zgodą Stowarzyszenia, zostały przekazane do biblioteki Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.
- Dyrektor Biblioteki odbył (maj, czerwiec) ok. 6 przejazdów w celu przewozu księgozbioru likwidowanej Filii w Rogajnach, na chwilę obecną, od roku 2019 zwiezione zostało ok. 50 % zbiorów.
- Ogłoszone i zaplanowane na dzień 17 marca spotkanie pt. „Czarnobyl i jego mieszkańcy współcześnie” zostało odwołane.
- W ramach akcji IPN „Biblioteka na to czeka” wystąpiono o 23 nieodpłatne wydawnictwa IPN. DO Biblioteki zostaną przekazane do końca sierpnia 2020 r.
- W ramach tworzenia „Wypożyczalni Gier Planszowych” pozyskano kilka gier (dar dyrektora) oraz wystąpiono do wydawnictw o wsparcie inicjatywy. Na chwilę obecną uzyskano 3 odmowy i 1 zgodę.
- Nawiązano wstępną współpracę z powstającą Lokalną Organizacją Turystyczną „Zalew możliwości. Dziedzictwo kulturalne wody” mającej skupiać gminy i instytucje, organizacje z regionu Zalewu Wiślanego i szlaku Kanału Elbląskiego. Na chwilę obecną są to: Gmina Tolkmicko, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku, Muzeum M. Kopernika we Fromborku, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum w Ostródzie, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, przedsiębiorcy, stowarzyszenia (w tym z województwa pomorskiego), osoby prywatne.

Zarządzenia dyrektora, zmiany organizacji pracy

- Największy wpływ na działalność Biblioteki w I półroczu 2020 roku miała epidemia SARS-COV-2. Biblioteka została zamknięta dla czytelników w dniu 12 marca, w porozumieniu z Organizatorem.
- Opis działań Biblioteki w okresie zamknięcia był dwukrotnie przekazywany do Urzędu Miejskiego. W załączeniu opis za okres 11.03-27.04.2020
- 21.02.2020 – Zarządzenie nr 3/2020 wprowadzające „Regulaminu imprez Biblioteki Publicznej w Pasłęku”
- 23.03.2020 – Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie zamknięcia, dla czytelników i innych użytkowników, do dowołania Biblioteki Publicznej w Pasłęku wraz z Filią w Zielonce Pasłęckiej.
- 03.04.2020 – Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie przejścia na pracę zdalną pracowników Biblioteki Publicznej w Pasłęku. Czas obowiązywania 06-10.04.2020
- Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie przejścia na pracę zdalną pracowników Biblioteki Publicznej w Pasłęku. Czas obowiązywania 27.04-30.04.2020.
- 07.05.2020 – Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie otwarcia Biblioteki Publicznej w Pasłęku.


Ograniczone otwarcie zostało poprzedzone przekazaniem informacji o planowanych zabezpieczeniach i procedurach celem konsultacji do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu oraz do Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Elbląski Sanepid udzielił odpowiedzi drogą elektroniczną, natomiast informacja dla Organizatora Biblioteki została przedstawiona na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.

- 03.06.2020 - Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie otwarcia Biblioteki Publicznej w Pasłęku z wolnym dostępem do księgozbioru.

Ograniczone otwarcie (dezynfekcja, maseczki, kwarantanna wydawnictw) z wolnym dostępem do księgozbioru. Ograniczenie liczby osób mogących przebywać w poszczególnych pomieszczeniach.

4. Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku.

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


DYREKTOR BIBLIOTEKI
Piotr Adamczyk