



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 18.04.2024 r.

Poz. 1993

### ZARZĄDZENIE NR 25/2024 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 28 marca 2024 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2023 oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 40 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami) **zarządzam co następuje :**

**§ 1. 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2023, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie w 2023 roku stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Mikołajki Pomorskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2024 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mikołajki  
Pomorskie

**Maria Pałkowska - Rybicka**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**  
**ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XLII/302/2022 w ogólnej wysokości:

Dochody	-	27.510.632,45 zł
Wydatki	-	31.883.078,74 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2023 roku budżet został zwiększony o 70.754,33 złotych po stronie dochodów i zwiększony o kwotę 1.302.004,68 złotych po stronie wydatków.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł:

Dochody	-	27.581.386,78 zł
Wydatki	-	33.185.083,42 zł.

Na dzień 31.12.2023 r zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **5.603.696,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.100.000,00 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 182.714,72 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 402.767,55 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217.ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 49.523,64 zł i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonych o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.868.690,73 zł

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 6.303.696,64 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabele wraz z częścią opisową.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WG DZIAŁÓW W 2023 ROKU**

Dział	Nazwa działu	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo	1 253 818,12	1 253 818,53	100,0	2 310 730,12	2 233 787,83	96,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	666 850,00	702 681,94	105,4	673 450,00	558 444,91	82,9
600	Transport	3 430 696,00	3 340 718,35	97,4	4 924 534,43	4 735 839,14	96,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 753,00	223 937,98	78,4	161 900,00	89 734,66	55,4
710	Działalność usługowa		0,00	-	72 000,00	32 338,68	44,9
750	Administracja Publiczna	522 808,67	466 348,81	89,2	5 030 814,15	4 587 007,54	91,2
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	33 668,00	33 345,80	99,0	33 668,00	33 345,80	99,0
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	13 933,00	113 933,00	-	1 024 512,00	147 317,68	14,4
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	5 871 257,44	5 445 245,09	92,7	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	170 000,00	168 798,00	99,3
758	Różne rozliczenia	9 422 072,28	9 428 965,48	100,1	100 000,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	387 268,23	412 036,86	106,4	7 670 259,41	7 470 930,70	97,4
851	Ochrona Zdrowia	0,00	0,00	-	351 141,36	332 702,96	94,7
852	Pomoc Społeczna	685 483,00	631 056,43	92,1	2 059 269,64	1 827 760,34	88,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 904,21	382 008,46	91,4	709 901,43	664 942,69	93,7
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	64 728,00	56 666,32	87,5	86 128,00	68 962,58	80,1
855	Rodzina	2 413 709,83	1 383 849,46	57,3	2 517 999,83	2 441 447,76	97,0
900	Gospodarka komunalna	2 017 858,00	1 546 104,38	76,6	3 345 802,60	2 018 357,70	60,3
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-	911 510,21	884 499,91	97,0
926	Kultura Fizyczna	93 579,00	25 000,00	-	1 030 462,24	998 769,44	96,9
<b>RAZEM:</b>		<b>27 581 386,78</b>	<b>25 445 716,89</b>	<b>92,3</b>	<b>33 185 083,42</b>	<b>29 294 988,31</b>	<b>88,3</b>

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>27 581 386,78</b>	<b>26 445 716,89</b>	<b>95,9</b>
	Dochody bieżące	24 192 348,82	23 205 579,54	95,9
	Dochody majątkowe w tym:	3 389 037,96	3 240 137,35	95,6
	ze sprzedaży majątku	122 256,00	49 488,07	40,5
1.	Dochody własne	7 712 655,59	7 136 159,60	92,5
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 902 758,00	3 902 758,00	100,0
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 432 631,00	3 432 631,00	100,0
4.	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	132 507,00	132 507,00	100,0
5.	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	4 460 914,39	4 375 183,08	98,1
6.	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	3 266 494,96	3 239 850,35	99,2
7.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 284 387,88	986 490,51	76,8
a	Środki pozyskane z innych źródeł	476 553,65	392 761,40	82,4
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>33 185 083,42</b>	<b>29 294 988,31</b>	<b>88,3</b>
1.	Wydatki bieżące	24 798 112,76	22 839 884,20	92,1
2.	Wydatki majątkowe	8 386 970,66	6 455 104,11	77,0
<b>III</b>	<b>Wynik wykonania budżetu (I-II)</b>	<b>-5 603 696,64</b>	<b>-2 849 271,42</b>	<b>x</b>



## SZCZEGÓLNE WYKONANIE

## DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>27 510 632,45</b>	<b>27 581 386,78</b>	<b>26 445 716,89</b>	<b>95,88</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 765 580,45</b>	<b>24 192 348,82</b>	<b>23 205 579,54</b>	<b>95,92</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM:</b>	<b>8 745 052,00</b>	<b>3 389 037,96</b>	<b>3 240 137,35</b>	<b>95,61</b>
	<b>dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>117 186,00</b>	<b>122 256,00</b>	<b>49 488,07</b>	<b>40,48</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 252 800,00</b>	<b>1 253 818,12</b>	<b>1 253 818,53</b>	<b>100,00</b>
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 250 000,00	1 123 818,12	1 123 818,53	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800,00	1 123 818,12	1 123 818,53	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	8 180,00	8 180,41	100,01
2010	Dotacja na real. zadań zleconych	0,00	1 115 638,12	1 115 638,12	100,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>602 250,00</b>	<b>666 850,00</b>	<b>702 681,94</b>	<b>105,37</b>
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	106 251,00	170 851,00	182 394,34	106,76
0830	Wpływy z usług	106 051,00	170 651,00	181 988,42	106,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	405,92	202,96
40002	DOSTARCZANIE WODY	495 999,00	495 999,00	520 287,60	104,90
0830	Wpływy z usług	494 999,00	494 999,00	518 521,32	104,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 766,28	176,63

Dochody - 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 765 640,00</b>	<b>3 430 696,00</b>	<b>3 340 718,35</b>	<b>97,38</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	394 000,00	403 570,21	102,43
2010	Dotacja na real. zadań zleconych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	76 841,40	192,10
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	350 000,00	322 728,81	92,21
60013	<i>Drogi wojewódzkie</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	3 384 640,00	2 936 696,00	2 937 148,14	100,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 640,00	2 960,00	3 411,88	115,27
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	342 000,00	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 040 000,00	2 933 736,00	2 933 736,00	100,00
60017	<i>DROGI WEWNĘTRZNE</i>	241 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	241 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>216 644,00</b>	<b>285 753,00</b>	<b>223 937,98</b>	<b>78,37</b>
70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	191 944,00	215 596,00	147 930,81	68,61
0470	Wieczyste użytkowanie	1 000,00	12 450,00	12 450,00	100,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 645,00	3 645,00	3 645,54	100,01
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	57 426,00	57 426,00	61 651,59	107,36
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	287,00	287,00	233,32	81,30
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	100 000,00	28 637,00	28,64
0830	Wpływy z usług	12 000,00	24 202,00	25 775,47	106,50
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 086,00	16 086,00	13 875,00	86,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 662,89	110,86

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 700,00	70 157,00	76 007,17	108,34
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 300,00	60 687,00	66 875,78	110,20
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 666,05	83,30
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	6 170,00	6 976,07	113,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	489,27	37,64
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 111,00</b>	<b>522 808,67</b>	<b>466 348,81</b>	<b>89,20</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 411,00	47 736,00	47 723,75	99,97
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	47 391,00	47 716,00	47 716,00	100,00
2360	Dochody jst zw. z real. Zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	7,75	38,75
75023	URZĘDY GMIN	7 700,00	212 112,67	364 636,18	171,91
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 336,40	111,37
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138 837,00	138 837,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	62 076,00	224 462,78	361,59
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b	0,00	2 499,67	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b	0,00	7 500,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	262 960,00	53 988,88	20,53
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	215 640,00	42 130,57	19,54
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	0,00	47 320,00	11 858,31	25,06
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...</b>	<b>900,00</b>	<b>33 668,00</b>	<b>33 345,80</b>	<b>99,04</b>
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	900,00	900,00	900,00	100,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	900,00	900,00	900,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 556,00	32 445,80	99,66
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	32 556,00	32 445,80	99,66
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	212,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne..</b>	<b>0,00</b>	<b>13 933,00</b>	<b>113 933,00</b>	<b>817,72</b>

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75495	Pozostała działalność	0,00	13 933,00	113 933,00	817,72
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	13 933,00	13 933,00	100,00
6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.</b>	<b>5 821 527,20</b>	<b>5 871 257,44</b>	<b>5 445 245,09</b>	<b>92,74</b>
75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁ)	7 390,00	7 803,00	7 940,00	101,76
0350	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej	7 390,00	7 803,00	7 940,00	101,76
75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	2 558 104,00	2 575 762,00	2 435 466,49	94,55
0310	Podatek od nieruchomości	2 106 175,00	2 106 175,00	1 965 893,88	93,34
0320	Podatek rolny	389 277,00	389 277,00	389 132,89	99,96
0330	Podatek leśny	61 425,00	61 425,00	61 323,00	99,83
0340	Podatek od środków transportowych	637,00	4 830,00	4 830,00	100,00
0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	0,00	12 185,00	12 356,72	101,41
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opl. lokalnych	590,00	590,00	650,00	110,17
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 735 407,00	1 747 134,00	1 574 316,84	90,11
0310	Podatek od nieruchomości	658 464,00	658 464,00	589 645,88	89,55
0320	Podatek rolny	865 277,00	865 277,00	766 687,00	88,61
0330	Podatek leśny	8 576,00	8 576,00	8 908,71	103,88
0340	Podatek od środków transportowych	20 940,00	22 823,00	23 151,00	101,44
0360	Podatek od spadków i darowizn	14 650,00	14 650,00	2 302,00	15,71
0370	Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	50,00	0,00
0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	165 000,00	165 000,00	163 051,74	98,82
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 500,00	12 344,00	20 520,51	166,24
75618	WPL. Z INNYCH OPL. STAN. DOCHODY JST.	233 111,20	253 043,44	140 006,76	55,33
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 575,00	38 513,90	19 137,82	49,69
0410	Oplata skarbowa	15 000,00	15 000,00	17 109,00	114,06
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	57 536,20	64 529,54	64 529,54	100,00

Dochody - 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.	135 000,00	135 000,00	39 230,40	29,06
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	1 287 515,00	1 287 515,00	1 287 515,00	100,00
	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	1 267 418,00	1 267 418,00	1 267 418,00	100,00
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	20 097,00	20 097,00	20 097,00	100,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 507 141,00</b>	<b>9 422 072,28</b>	<b>9 428 965,48</b>	<b>100,07</b>
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	3 904 003,00	3 902 758,00	3 902 758,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 904 003,00	3 902 758,00	3 902 758,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 753 873,05	1 753 873,05	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 753 873,05	1 753 873,05	100,00
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	3 432 631,00	3 432 631,00	3 432 631,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 432 631,00	3 432 631,00	3 432 631,00	100,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	38 000,00	200 303,23	207 196,43	103,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	103 329,00	110 222,76	106,67
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	26 189,27	26 189,27	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 105,00	44 104,44	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	0,00	26 679,96	26 679,96	100,00
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ	132 507,00	132 507,00	132 507,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	132 507,00	132 507,00	132 507,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>316 898,00</b>	<b>387 268,23</b>	<b>412 036,86</b>	<b>106,40</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 950,00	20 279,77	31 647,55	156,05
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	72,00	18,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	16 850,00	16 850,00	17 659,84	104,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	455,69	151,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	262,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 402,89	140,29

Dochoody - 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b	0,00	1 189,79	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	139,98	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 691,00	0,00
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>296 442,00</b>	<b>326 782,00</b>	<b>340 414,39</b>	<b>104,17</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 790,00	21 990,00	22 011,06	100,10
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 524,00	148 224,00	147 160,50	99,28
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	14 521,00	17 210,04	118,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	161,36	80,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	628,37	314,19
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	132 528,00	141 447,00	139 839,65	98,86
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 403,41	0,00
<b>80149</b>		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<b>1 506,00</b>	<b>1 607,00</b>	<b>1 607,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	1 506,00	1 607,00	1 607,00	0,00
<b>80153</b>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<b>0,00</b>	<b>38 599,46</b>	<b>38 367,92</b>	<b>99,40</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,46	317,27	99,00
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	38 279,00	38 050,65	99,40
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>532 025,00</b>	<b>685 483,00</b>	<b>631 056,43</b>	<b>92,06</b>
<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>17 878,08</b>	<b>109,68</b>
	0830	Wpływy z usług	16 300,00	16 300,00	17 878,08	109,68

Dochody - 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	24 000,00	24 000,00	21 750,08	90,63
2030	Dotacja celowa na zadania własne	24 000,00	24 000,00	21 750,08	90,63
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOL.	64 000,00	63 000,00	45 065,32	71,53
0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	21 191,65	68,36
2030	Dotacja celowa na zadania własne	33 000,00	32 000,00	23 873,67	74,61
85216	ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	243 000,00	240 000,00	223 254,32	93,02
2030	Dotacja celowa na zadania własne	243 000,00	240 000,00	223 254,32	93,02
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	87 700,00	87 058,00	99 134,26	113,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 727,59	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 030,67	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 318,00	0,00
2030	Dotacja celowa - zad.własne	87 700,00	87 058,00	87 058,00	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	25,00	25 735,00	6 156,54	23,92
2030	Dotacja celowa - zad.własne	0,00	25 710,00	6 156,54	23,95
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	25,00	25,00	0,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	97 000,00	160 000,00	153 204,60	95,75
2030	Dot.cel.zad.własne	97 000,00	160 000,00	153 204,60	95,75
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	69 390,00	64 613,23	93,12
2030	Dot.cel.zad.własne	0,00	46 440,00	44 723,23	96,30
2180	COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	22 950,00	19 890,00	86,67
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>147 544,25</b>	<b>417 904,21</b>	<b>382 008,46</b>	<b>91,41</b>
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 544,25	417 904,21	382 008,46	91,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 105,37	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	132 007,84	382 538,35	349 437,52	91,35
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	15 536,41	35 365,86	31 465,57	88,97



Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>64 728,00</b>	<b>56 666,32</b>	<b>87,55</b>
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	64 728,00	56 666,32	87,55
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	64 728,00	56 666,32	87,55
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 966 510,00</b>	<b>2 413 709,83</b>	<b>2 383 849,46</b>	<b>98,76</b>
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 937 360,00	2 364 094,00	2 338 083,15	98,90
0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	300,00	300,00	768,37	256,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 900 000,00	2 324 734,00	2 308 824,57	99,32
2060	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	2 000,00	868,38	43,42
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	16 760,00	16 760,00	12 808,02	76,42
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	20 000,00	20 000,00	14 813,81	74,07
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	150,00	1 000,00	744,00	74,40
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	150,00	1 000,00	744,00	74,40
85504	Wspieranie rodzin	0,00	615,83	615,83	100,00
2010	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	615,83	615,83	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 000,00	44 700,00	41 672,88	93,23
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	29 000,00	44 700,00	41 672,88	93,23
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 300,00	2 733,60	82,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	2 733,60	82,84
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 226 063,00</b>	<b>2 017 858,00</b>	<b>1 546 104,38</b>	<b>76,62</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 996 826,00	463 225,00	503 719,97	108,74



Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0830	Wpływy z usług	440 626,00	462 025,00	501 882,29	108,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 837,68	153,14
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 181 040,00	1 181 040,00	873 820,16	73,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 181 040,00	1 181 040,00	873 820,16	73,99
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	37 100,00	356 126,00	150 131,49	42,16
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 100,00	356 126,00	150 131,49	42,16
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 997,00	6 997,00	7 514,74	107,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 997,00	6 997,00	7 514,74	107,40
	90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	4 000,00	4 000,00	4 548,02	113,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	0,00	1 673,70	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	4 000,00	4 000,00	2 874,32	71,86
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	6 370,00	6 370,00	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	6 370,00	6 370,00	100,00
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA i SPORT</b>	<b>2 099 579,00</b>	<b>93 579,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26,72</b>
	92601	Obiekty sportowe	317 500,00	98 579,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	317 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 782 079,00	93 579,00	25 000,00	26,72

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2440	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	1 782 079,00	68 579,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>31 883 078,74</b>	<b>33 185 083,42</b>	<b>29 294 988,31</b>	<b>88,28</b>
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>20 954 071,74</i>	<i>24 798 112,76</i>	<i>22 839 884,20</i>	<i>92,10</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 194 293,03	10 410 879,41	9 978 832,22	95,85
	- dotacje	922 465,00	929 865,00	890 478,33	95,76
	- na obsługę długu	150 000,00	170 000,00	168 798,00	99,29
	- pozostałe wydatki bieżące	9 687 313,71	13 287 368,35	11 801 775,65	88,82
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>10 929 007,00</i>	<i>8 386 970,66</i>	<i>6 455 104,11</i>	<i>76,97</i>
	- wydatki inwestycyjne	10 929 007,00	7 281 283,66	6 366 698,51	87,44
	- pozostałe wydatki majątkowe	0,00	1 105 687,00	88 405,60	8,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>1 283 092,00</b>	<b>2 310 730,12</b>	<b>2 233 787,83</b>	<b>96,67</b>
01030	IZBY ROLNICZE	25 092,00	25 092,00	23 282,21	92,79
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wys. 2% uzysk.wpl.z pod.roln.	25 092,00	25 092,00	23 282,21	92,79
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 258 000,00	1 170 000,00	1 094 867,50	93,58
6050	Wydatki inwestycyjne	1 258 000,00	298 697,00	276 058,79	92,42
6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	871 303,00	818 808,71	93,98
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 115 638,12	1 115 638,12	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	601,65	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,75	85,75	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 080,66	16 080,66	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 607,20	1 607,20	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 093 762,86	1 093 762,86	100,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>629 510,00</b>	<b>673 450,00</b>	<b>558 444,91</b>	<b>82,92</b>

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
40001	Dostarczanie ciepła	244 110,00	233 900,00	205 890,95	88,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	190 000,00	189 709,90	99,85
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	664,63	16,62
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	227,55	4,55
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 511,48	83,41
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	2 777,39	56,68
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	385 400,00	439 550,00	352 553,96	80,21
3020	Wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	3 710,48	78,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	64 250,00	42 195,76	65,67
4260	Zakup energii	180 000,00	160 900,00	145 034,39	90,14
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	27 000,00	6 087,51	22,55
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	74 000,00	61 509,87	83,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 582,35	52,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	30 000,00	24 827,55	82,76
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomoieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	67 500,00	60 736,42	89,98
4510	Opłaty na rzecz państwa	1 000,00	200,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	200,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	54,63	54,63
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 000,00	815,00	81,50

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 130 398,43</b>	<b>4 924 534,43</b>	<b>4 735 839,14</b>	<b>96,17</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	424 000,00	423 232,65	99,82
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	424 000,00	423 232,65	99,82
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115 000,00	215 000,00	202 107,10	94,00
6050	Wydatki inwestycyjne	115 000,00	215 000,00	202 107,10	94,00
60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	4 430 520,43	3 805 656,43	3 706 544,75	97,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	12 264,19	72,14
4270	Zakup usług remontowych	100 566,91	57 422,68	17 072,65	29,73
4300	Zakup usług pozostałych	92 853,52	57 000,00	28 652,23	50,27
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	63,99	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	1 182 000,00	740 397,75	714 755,69	96,54
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 040 000,00	2 933 736,00	2 933 736,00	100,00
60017	<i>DROGI WEWNĘTRZNE</i>	500 000,00	465 000,00	399 764,66	85,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 471,76	0,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	24 000,00	1 800,00	7,50
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 000,00	5 705,00	21,94
6050	Wydatki inwestycyjne	400 000,00	170 000,00	163 711,71	96,30
6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	230 000,00	227 076,19	98,73
60095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	14 878,00	14 878,00	4 189,98	28,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 878,00	5 878,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	6 000,00	4 189,98	69,83
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>185 400,00</b>	<b>161 900,00</b>	<b>89 734,66</b>	<b>55,43</b>
70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	98 000,00	115 750,00	66 006,10	57,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 014,31	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 688,26	66,88

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	1 722,00	7,83
	4300 Zakup usług pozostałych	34 500,00	60 250,00	50 253,25	83,41
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 688,28	71,10
	4510 Opłaty na rzecz państwa	2 500,00	500,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	2 500,00	640,00	25,60
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 400,00	46 150,00	23 728,56	51,42
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 239,56	52,40
	4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	19 250,00	6 489,00	33,71
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	900,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>69 500,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>32 338,68</b>	<b>44,91</b>
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	55 500,00	58 000,00	30 048,95	51,81
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	25 048,95	50,10
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	0,00	0,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000,00	14 000,00	2 289,73	16,36
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	209,73	13,98
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 080,00	17,33
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 080 360,24</b>	<b>5 030 814,15</b>	<b>4 587 007,54</b>	<b>91,18</b>

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 391,00	47 716,00	47 716,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	32 202,00	34 037,16	34 037,16	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	4 070,00	4 070,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 146,00	8 146,00	8 146,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 161,00	1 161,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	301,84	301,84	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	0,00	0,00	0,00
75022	RADY GMIN	226 823,00	226 823,00	193 711,25	85,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 323,00	223 323,00	192 779,52	86,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	698,00	99,71
4220	Zakup środków żywnościowych	800,00	800,00	50,46	6,31
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	183,27	9,16
75023	URZĘDY GMIN	4 641 946,24	4 333 852,40	3 935 419,15	90,81
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 909,47	3 909,47	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	35 300,00	23 600,00	7 195,73	30,49
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 100 000,00	2 747 000,00	2 599 456,43	94,63
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	165 700,00	168 100,00	168 011,76	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	460 993,60	92,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	75 000,00	51 315,34	68,42
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 968,00	19 968,00	19 968,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	199 712,75	109 462,50	54,81
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 132,00	13 528,00	95,73
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 934,58	64,49

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4260	Zakup energii	26 000,00	28 500,00	25 000,10	87,72
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 441,54	43,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 830,00	56,60
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	296 500,00	263 855,22	88,99
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 614,92	69 505,56	97,05
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 749,77	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	9 000,00	8 419,19	93,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 800,00	2 223,06	79,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubez.p.rzecz.	35 000,00	35 000,00	23 817,86	68,05
	4440	Odpisy na ZFŚS	63 952,24	69 239,49	69 239,49	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	490,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	26,00	36,00	35,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	6 500,00	3 710,32	57,08
	4700	Szkolenia pracowników	30 000,00	25 000,00	19 990,25	79,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 000,00	1 777,94	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	3 500,00	2 744,22	78,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	7 500,00	3 053,99	40,72
	75075	<b>WYDATKI NA REPREZENTACJĘ I REKLAMĘ</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>69 805,40</b>	<b>98,32</b>
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 600,00	6 541,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 500,00	7 833,23	92,16
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 676,34	89,21
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 900,00	44 836,93	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	7 917,22	98,97



**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 200,00	351 422,75	340 355,74	96,85
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	75 618,78	75 616,41	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	66 500,00	98,96
4018	Wynagrodzenia osobowe	0,00	37 000,00	36 972,80	99,93
4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	9 500,00	9 243,20	97,30
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	6 355,65	99,31
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 588,90	99,31
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	310,80	97,13
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	77,68	97,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	131 934,22	130 873,55	99,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,41	38,41	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,34	231,34	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 000,00	12 547,00	78,42
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	500,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>900,00</b>	<b>33 668,00</b>	<b>33 345,80</b>	<b>99,04</b>
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	900,00	900,00	900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	120,33	120,33	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	17,15	17,15	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621,80	700,00	700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	62,52	62,52	100,00
75109	Wybory do sejmiku i Senatu	0,00	32 556,00	32 445,80	99,66
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 731,03	1 645,08	95,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	246,72	234,47	95,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 070,00	10 070,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 164,25	1 152,25	98,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	144,00	144,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 024 512,00</b>	<b>147 317,68</b>	<b>14,38</b>
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	170 000,00	1 004 607,00	127 412,68	12,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaś. do wynagrodzeń	10 000,00	1 128,00	1 120,00	99,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	21 500,00	21 370,08	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	60 000,00	54 729,99	91,22
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	267,23	17,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	2 336,51	46,73
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	1 445,25	28,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	14 900,00	13 354,08	89,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 300,00	592,74	45,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	937,80	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	25 200,00	24 680,00	97,94
	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	3 100,00	2 779,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	859 979,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	19 905,00	19 905,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 905,00	19 905,00	100,00
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>168 798,00</b>	<b>99,29</b>
	75702	OBŚLUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	150 000,00	170 000,00	168 798,00	99,29
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	150 000,00	170 000,00	168 798,00	99,29
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 661 510,00</b>	<b>7 670 259,41</b>	<b>7 470 930,70</b>	<b>97,40</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 297 499,00	5 018 926,40	4 936 912,23	98,37
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 801,35	4 801,35	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	564,87	564,87	100,00
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	153 687,00	158 603,00	155 746,47	98,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	610 031,00	667 555,00	633 027,72	94,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 521,05	1 521,05	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	178,95	178,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	39 550,00	39 534,07	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	586 900,00	573 578,00	571 168,94	99,58
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 158,61	2 158,61	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	253,96	253,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 900,00	48 591,38	45 466,03	93,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,78	65,78	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,72	7,72	100,00

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 342,12	14 970,33	86,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	367 900,00	362 827,42	98,62
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,38	122,38	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,40	14,40	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 000,00	7 000,00	6 938,02	99,11
4260	Zakup energii	45 000,00	70 000,00	59 570,59	85,10
4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	148 700,00	147 805,29	99,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 960,00	28,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 743,00	79 860,35	95,36
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 231,91	2 863,16	67,66
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	497,86	336,84	67,66
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	4 438,05	80,69
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 389,84	69,49
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 800,00	11 785,00	99,87
4440	Odpisy na ZFŚS	157 088,00	178 445,00	178 237,44	99,88
4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	3 000,00	1 295,00	43,17
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 100,00	806,38	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 998,00	32 998,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 114 293,00	2 351 506,00	2 346 181,64	99,77
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 771,79	10 771,79	100,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 267,27	1 267,27	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	166 400,00	160 200,00	160 171,08	99,98
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 604,00	6 603,44	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	15 500,00	15 450,00	99,68
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 692 688,00</b>	<b>1 836 168,55</b>	<b>1 756 335,28</b>	<b>95,65</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	35 383,00	34 263,00	33 662,86	98,25
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 125,00	10 125,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	439 300,00	484 750,00	477 209,97	98,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	27 147,00	27 146,32	100,00
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	193 530,00	179 051,42	174 419,58	97,41
4120	Składki na FP	20 300,00	19 471,13	18 264,91	93,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	15 360,00	9 381,50	61,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	145 325,00	131 808,18	90,70
4220	Zakup środków żywności	139 524,00	148 224,00	147 107,15	99,25
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	5 200,00	5 185,99	99,73
4260	Zakup energii	20 000,00	28 000,00	24 178,48	86,35
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	4 300,00	3 408,75	79,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	1 400,00	82,35
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 800,00	29 686,17	87,83
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	44 645,00	44 645,00	41 573,86	93,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 485,83	82,55
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 460,00	2 453,00	99,72
4440	Odpisy na ZFŚS	49 248,00	53 648,00	53 583,70	99,88

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	2 700,00	1 990,00	73,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 638,00	502 576,00	471 685,07	93,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	38 800,00	36 503,00	36 502,95	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	54 920,00	54 920,00	54 076,01	0,00
	80113	<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	377 506,00	376 506,00	348 644,40	92,60
	4300	Zakup usług pozostałych	377 506,00	376 506,00	348 644,40	92,60
	80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	24 976,00	24 976,00	22 277,77	89,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 489,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	19 376,00	19 376,00	17 788,54	91,81
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 430,00	72 396,00	70 396,74	97,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 670,00	10 420,00	8 939,71	85,79
	4120	Składki na FP	400,00	1 486,00	1 238,76	83,36
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 360,00	56 170,00	55 898,27	99,52
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	225 112,00	277 388,00	276 386,97	99,64
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	9 507,48	98,02

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	28 300,00	36 700,00	36 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	26 649,00	26 649,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	3 068,00	2 895,20	94,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 913,00	9 888,12	99,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
4260	Zakup energii	1 200,00	3 200,00	2 651,85	82,87
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	11 363,00	11 349,96	99,89
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	50,36	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 712,00	163 871,00	163 871,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	10 224,00	10 224,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 599,46	38 367,92	99,40
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	379,00	376,74	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 900,00	37 673,91	99,40
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,46	317,27	99,00
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	24 299,00	25 299,00	21 609,39	85,42
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 249,00	6 249,00	3 000,00	48,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	2 050,00	2 000,00	97,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 609,39	97,70
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>83 111,20</b>	<b>351 141,36</b>	<b>332 702,95</b>	<b>94,75</b>
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	10 000,00	8 075,00	80,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00



**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	8 075,00	80,75
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	73 111,20	106 141,36	89 629,52	84,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	37 000,00	35 678,00	96,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 611,20	17 611,20	14 412,93	81,84
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 030,16	35 388,59	82,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	200,00	100,00	50,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	6 000,00	6 000,00	4 050,00	67,50
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	235 000,00	234 998,43	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 230,00	20 230,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		214 770,00	214 768,43	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 911 391,34</b>	<b>2 059 269,64</b>	<b>1 827 760,34</b>	<b>88,76</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	280 000,00	178 000,00	164 122,66	92,20
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	280 000,00	178 000,00	164 122,66	92,20
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	24 000,00	24 000,00	21 750,08	90,63
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	24 000,00	21 750,08	90,63
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	238 015,00	200 895,30	153 010,32	76,16
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadcz.społeczne	238 015,00	200 895,30	153 010,32	76,16
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	61 000,00	61 000,00	57 177,10	93,73
	3110	Świadczenia Społeczne	61 000,00	61 000,00	57 177,10	93,73



**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	243 000,00	240 000,00	223 254,32	93,02
3110	Świadczenia Społeczne	243 000,00	240 000,00	223 254,32	93,02
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	852 226,34	905 584,34	854 143,47	94,32
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 220,00	2 220,00	701,55	31,60
4010	Wynagrodzenia osobowe	581 200,00	600 558,00	579 070,61	96,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 668,00	44 725,00	44 724,62	100,00
4110	Składki na ubezp.społeczne	107 600,00	116 543,00	103 366,20	88,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	15 300,00	14 428,01	94,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	12 472,00	89,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	15 427,31	98,26
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	190,00	19,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	47 491,35	94,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 461,22	78,02
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	8 500,00	6 654,00	78,28
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 075,00	46,74
4440	Odpis na ZFŚS	17 738,34	17 738,34	15 803,30	89,09
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	711,00	71,10
4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	6 567,30	93,82
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	61 650,00	82 360,00	13 596,54	16,51
4110	Składki na ubezp.społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	69 010,00	7 440,00	10,78

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	7 200,00	6 156,54	85,51
	85230	<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	137 000,00	200 000,00	191 505,75	95,75
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	198 000,00	190 155,75	96,04
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 350,00	67,50
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	0,00	20 140,00	19 980,00	99,21
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 140,00	19 980,00	99,21
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	13 000,00	145 790,00	128 220,10	87,95
	3110	Świadczenia Społeczne	11 000,00	27 100,00	21 013,28	77,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	10 396,00	10 396,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 790,20	1 695,39	94,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	254,70	254,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 918,20	4 918,17	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 912,52	6 909,75	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	94 418,38	83 032,81	87,94
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>206 944,25</b>	<b>709 901,43</b>	<b>664 942,69</b>	<b>93,67</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	206 944,25	709 901,43	664 942,69	93,67
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	68 043,70	68 043,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	16 200,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe	44 995,73	151 778,75	134 736,09	88,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe	5 295,69	16 320,17	15 851,72	97,13
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 583,09	8 583,09	8 579,15	99,95
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,17	1 010,17	1 009,70	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 226,28	27 468,55	24 954,43	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,87	3 221,71	2 935,93	91,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 312,68	3 374,18	3 022,38	89,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	154,49	398,53	355,57	89,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,20	32 158,51	31 861,46	99,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	631,80	3 784,07	3 748,53	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,53	46 398,73	33 900,83	73,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	903,47	4 071,56	3 774,59	92,71
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	2 773,57	10 938,73	9 108,27	83,27
	4229	Zakup środków żywności	326,43	1 287,22	1 071,58	83,25
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 071,76	279 585,24	271 682,42	97,17
	4309	Zakup usług pozostałych	6 128,49	33 348,81	32 176,63	96,49
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	18 129,71	18 129,71	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>86 128,00</b>	<b>68 962,58</b>	<b>80,07</b>
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	15 000,00	79 728,00	62 962,58	78,97
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	74 728,00	62 962,58	84,26
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 000,00	6 400,00	6 000,00	93,75
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	6 400,00	6 000,00	93,75
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 062 800,00</b>	<b>2 517 999,83</b>	<b>2 441 447,76</b>	<b>96,96</b>
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 911 300,00	2 346 034,00	2 325 275,13	99,12

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	10 000,00	17 150,00	14 813,81	86,38
	3110	Świadczenia Społeczne	1 730 000,00	2 094 610,00	2 085 924,74	99,59
	4010	Wynagrodzenie osobowe	54 000,00	58 000,00	56 282,88	97,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 479,00	1 478,58	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600,00	165 600,00	163 075,40	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,03	758,03	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 124,00	1 268,38	40,60
	4440	Odpis na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.....	300,00	1 150,00	768,37	66,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85503	<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	<i>150,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>744,00</i>	<i>74,40</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	1 000,00	744,00	74,40
	85504	<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	<i>31 350,00</i>	<i>31 965,83</i>	<i>18 438,55</i>	<i>57,68</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	22 215,83	16 905,00	76,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 533,55	0,00
	85508	<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	<i>91 000,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>52 583,60</i>	<i>57,78</i>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	91 000,00	91 000,00	52 583,60	57,78

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 000,00	44 700,00	41 672,88	93,23
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000,00	44 700,00	41 672,88	93,23
85595	Pozostała działalność	0,00	3 300,00	2 733,60	82,84
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 230,00	2 680,00	82,97
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		70,00	53,60	76,57
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>3 908 627,20</b>	<b>3 345 802,60</b>	<b>2 018 357,70</b>	<b>60,33</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 138 500,00	1 196 194,23	387 935,67	32,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	69 000,00	57 644,00	83,54
4260	Zakup energii	170 000,00	175 000,00	168 773,71	96,44
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	37 000,00	32 397,84	87,56
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	93 194,23	87 560,87	93,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	694,41	34,72
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	18 942,00	63,14
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	18 000,00	10 606,66	58,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	1 815 000,00	135 000,00	5 316,18	3,94
6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	630 000,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 181 040,00	1 203 110,51	917 541,99	76,26
3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe	142 000,00	141 874,32	100 152,47	70,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 577,85	96,17
4110	Składki na ubez.p.społeczne	16 300,00	16 300,00	14 307,85	87,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 012 677,03	1 034 747,54	795 715,17	76,90
4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	200,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	211 897,29	210 397,29	194 499,86	92,44
3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	0,00	100,00	78,00	78,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 397,29	42 797,29	36 261,45	84,73
4270	Zakup uslu remontowych	8 000,00	12 000,00	11 968,90	99,74
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	153 000,00	144 994,96	94,77
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 196,55	47,86
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	37 100,00	61 100,00	61 074,93	99,96
4010	Wynagrodzenie osobowe	9 243,00	19 221,12	19 200,00	99,89
4110	Składki na ubez.p.społeczne	1 976,00	3 300,48	3 300,48	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	78,40	78,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 324,69	3 324,69	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	35 175,31	35 171,36	99,99
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	30 500,00	33 200,00	28 346,86	85,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 200,00	901,86	75,16
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	27 445,00	85,77
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	281 592,91	345 240,36	320 363,72	92,79

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	9 847,45	2 847,45	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 600,00	6 450,08	36,65
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	302 250,00	296 072,79	97,96
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	450,00	410,06	91,12
	6050	Wydatki inwestycyjne	19 092,91	15 092,91	14 583,34	96,62
	90019	<i>OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	6 997,00	21 352,21	5 379,87	25,20
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,00	6 297,00	5 379,87	85,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 355,21	0,00	0,00
	90026	<i>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</i>	20 000,00	20 000,00	7 552,20	37,76
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 552,20	37,76
	90095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	1 000,00	255 208,00	95 662,60	37,48
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	7 257,00	85,38
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -	0,00	245 708,00	88 405,60	35,98
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>885 650,68</b>	<b>911 510,21</b>	<b>884 499,91</b>	<b>97,04</b>
	92109	<i>GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</i>	631 570,00	633 970,00	633 970,00	100,00
	2480	Dotacje dla samorządowych instytucji kultury	631 570,00	633 970,00	633 970,00	100,00
	92116	<i>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</i>	139 895,00	139 895,00	139 895,00	100,00
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	139 895,00	139 895,00	139 895,00	100,00
	92120	<i>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</i>	55 000,00	25 700,00	22 484,63	87,49



**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00	19 163,63	95,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	3 321,00	66,42
	92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>59 185,68</b>	<b>111 945,21</b>	<b>88 150,28</b>	<b>78,74</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 866,10	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 285,68	28 420,68	19 664,48	69,19
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	13 024,53	5 569,70	42,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	45 000,00	43 050,00	95,67
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 341 883,40</b>	<b>1 030 462,24</b>	<b>998 769,44</b>	<b>96,92</b>
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>680 900,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>36 025,10</b>	<b>64,45</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 475,04	73,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	117,60	39,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 411,37	70,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	24 900,00	19 964,80	80,18
	4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	4 459,29	89,19
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 600,00	1 597,00	99,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00



**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLII/302/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6050	Wydatki inwestycyjne	635 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 640 983,40	954 562,24	942 744,34	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 891,29	1 890,90	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 430,00	35 428,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 079,56	116 792,65	115 925,85	99,26
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 750,00	26 750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 174,75	79 041,30	77 353,05	97,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	6 000,00	3 930,00	3 909,50	99,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 500,00	1 360,00	1 340,67	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	2 404 994,09	620 788,00	612 346,37	98,64
	6057	Zakupy inwestycyjne	0,00	68 579,00	67 800,00	98,86

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		27 581 386,78	26 445 716,89
2.	Planowane wydatki		33 185 083,42	29 294 988,31
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-5 603 696,64	-2 849 271,42
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 603 696,64</b>	<b>5 420 981,92</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 303 696,64</b>	<b>5 420 981,92</b>
1.	Kredyty	§ 952	882 714,72	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 868 690,73	2 868 690,73
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	452 291,19	452 291,19
4.	Przychody jst z wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 100 000,00	2 100 000,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00	700 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2023r.)	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2023r.)	Wykonanie na 31.12.2023r.
dział	rozdział	§					
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 115 638,12</b>	<b>1 115 638,12</b>	<b>1 115 638,12</b>	<b>1 115 638,12</b>
		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				<b>1 115 638,12</b>	<b>1 115 638,12</b>
	01095	2010	Dotacja na zadania zleczone	1 115 638,12	1 115 638,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			3 500,00	3 500,00
		4110	Składki ZUS			601,65	601,65
		4120	Składki na FP			85,75	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 080,66	16 080,66
		4300	Zakup usług pozostałych			1 607,20	1 607,20
		4430	Różne opłaty i składki			1 093 762,86	1 093 762,86
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					
	60004	2010	Dotacja na zadania zleczone	4 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>47 716,00</b>	<b>47 716,00</b>	<b>47 716,00</b>	<b>47 716,00</b>
		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				<b>47 716,00</b>	<b>47 716,00</b>
	75011	2010	Dotacja na zadania zleczone	47 716,00	47 716,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			34 037,16	34 037,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 070,00	4 070,00
		4110	Składka ZUS			8 146,00	8 146,00
		4120	Składki na FP			1 161,00	1 161,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			301,84	301,84
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>			<b>33 668,00</b>	<b>33 345,80</b>	<b>33 668,00</b>	<b>33 345,80</b>
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	75101	2010	Dotacja na zadania zleczone	900,00	900,00		
		4110	Składka ZUS			120,33	120,33
		4120	Składki na FP			17,15	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62,52	62,52
	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>			<b>32 556,00</b>	<b>32 445,80</b>	<b>32 556,00</b>	<b>32 445,80</b>
		2010	Dotacja na zadania zleczone	32 556,00	32 445,80	32 556,00	32 445,80
		3030	Diety			19 200,00	19 200,00
		4110	Składka ZUS			1 731,03	1 645,08

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2023r.)	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2023r.)	Wykonanie na 31.12.2023r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
75108	4120		Składki na FP			246,72	234,47
			Wynagrodzenia bezosobowe			10 070,00	10 070,00
			Zakup materiałów i wyposażenia			1 164,25	1 152,25
			Podróże służbowe krajowe			144,00	144,00
		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>
	75110	2010		Dotacja na zadania zlecone	212,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia			212,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>38 279,00</b>	<b>38 050,65</b>	<b>38 279,00</b>	<b>38 050,65</b>
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			38 279,00	38 050,65	38 279,00	38 050,65
	2010		Dotacja na zadania zlecone	38 279,00	38 050,65		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			379,00	376,74
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych			37 900,00	37 673,91
855	<b>RODZINA</b>			<b>2 372 434,00</b>	<b>2 352 109,83</b>	<b>2 372 434,00</b>	<b>2 352 109,83</b>
85502	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>			<b>2 000,00</b>	<b>868,38</b>	<b>2 000,00</b>	<b>868,38</b>
	2060		Dotacja na zadania zlecone	2 000,00	868,38		
	4300		Świadczenia społeczne			2 000,00	868,38
85502	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>			<b>2 324 734,00</b>	<b>2 308 824,57</b>	<b>2 324 734,00</b>	<b>2 308 824,57</b>
	2010		Dotacja na zadania zlecone	2 324 734,00	2 308 824,57		
	3110		Świadczenia społeczne			2 094 610,00	2 085 924,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe			58 000,00	56 282,88
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 479,00	1 478,58
	4110		Składki na ubezp. społeczne			165 600,00	163 075,40
	4120		Składka na FP			758,03	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 300,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych			1 124,00	400,00
4440		Odpis na ZFŚS			1 662,97	1 662,97	
85503	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>			<b>1 000,00</b>	<b>744,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>744,00</b>
	2010		Dotacja na zadania zlecone	1 000,00	744,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	744,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2023r.)	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2023r.)	Wykonanie na 31.12.2023r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	44 700,00	41 672,88	44 700,00	41 672,88
		2010	Dotacja na zadania zlecone	44 700,00	41 672,88		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			44 700,00	41 672,88
<b>RAZEM:</b>				<b>3 611 735,12</b>	<b>3 590 860,40</b>	<b>3 611 735,12</b>	<b>3 590 860,40</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023 rok.**

Dochody Gminy w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **26.445.716,89 zł**, co stanowi 95,88 % poziomu planowanego, tj. kwoty 27.581.386,78 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 7.712.655,59 zł wykonano w 92,5 %, co stanowi kwotę 7.136.159,60 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 88,3 %, co w stosunku do planowanej wysokości 33.185.083,42 zł stanowi kwotę **29.294.988,31 zł**, w tym wydatki majątkowe wykonano w 77 %, tj. 6.455.104,11 zł w stosunku do planu – 8.386.970,66 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2023 r:

Wykonane dochody:	<b>26.445.716,89 zł</b>
Wykonane wydatki:	<b>29.294.988,31 zł</b>
<b>WYNIK:</b>	<b>2.849.271,42 zł</b>

**I. Dochody budżetowe.**

1. Wykonanie dochodów własnych budżetowych z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

**1.1 Podatek od nieruchomości (756-75615 § 0310) – osoby prawne.**

Plan	Wykonanie
2.106.175,00 zł	1.965.893,88 zł

**1.2 Podatek rolny (756-75615 § 0320) – osoby prawne**

Plan	Wykonanie
389.277,00 zł	389.132,89 zł

**1.3 Podatek leśny (756-75615 § 0330) – osoby prawne**

Plan	Wykonanie
61.425,00 zł	61.323,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

**1.4 Podatek od nieruchomości (756-75616 § 0310) – osoby fizyczne**

Plan	Wykonanie
658.464,00 zł	589.645,88 zł

**1.5 Podatek rolny (756-75616 § 0320) – osoby fizyczne**

Plan	Wykonanie
865.277,00 zł	766.687,00 zł

**1.6 Podatek leśny (756-75616 § 0330) – osoby fizyczne**

Plan	Wykonanie
8.576,00 zł	8.908,71 zł

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg, odroczeń i in. zwolnień.

W celu ściągnięcia zaległości w 2023 roku wysłano 125 sztuk upomnień na kwotę 82.470,55 zł. Wystawiono 35 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 22.938,20 zł.

Nadal pozostają do zapłacenia zaległości podatkowe, które spłacane są w większości przypadków w trybie egzekucji komorniczej.

**2. Dotacje.**

Dotacje wykonano w kwocie 8.601.523,94 zł, co stanowi 95% planu, w tym zadania bieżące 5.361.673,59 zł (93% planu) i ze środków UE -392.761,40 zł.

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.590.860,40 zł,
- na zadania własne 784.322,68 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej 392.761,40 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z zadań zleconych gminie (2010)**

Plan ogółem 3.611.735,12 zł, wykonanie 3.590.860,40 zł, co stanowi 99%,

Wykonanie wg zadań :

- ✓ **dział 010** „Rolnictwo i łowiectwo” 1.115.638,12 zł ( 100% planu)  
dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,  
Plan 1.115.638,12 zł      Wykonanie 1.115.638,12 zł      100% planu
  
- ✓ **dział 750** „Administracja publiczna” 47.716,00 zł ( 100% planu), w tym:  
Plan 47.716,00 zł      Wykonanie 47.716,00 zł      100 % planu  
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
  
- ✓ **dział 751** „Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 900,00 zł ( 100% planu), dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców 900,00 zł ( 100% planu).  
Plan 900,00 zł      Wykonanie 100,00 zł      100% planu  
- Wybory do Sejmu i Senatu-32.445,80 zł (99,66%)  
Plan 32.556,00 zł      Wykonanie 32.445,80 zł      99,66% planu  
-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne -0,00 (0%)  
Plan 212,00 zł      Wykonanie 0,00 zł      0% planu
  
- ✓ **dział 801** „Oświata i wychowanie”- 38.050,65 zł (99 % planu),  
dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

Plan 38.379,00 zł      Wykonanie 38.050,65 zł      99% planu

✓ **dział 852 „Pomoc społeczna”** 154,13 zł (76 % planu)

85215 Dodatki mieszkaniowe -dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

Plan 204,00 zł      Wykonanie 154,13 zł      76% planu

85295 Pozostała działalność- dotacja na wypłatę dodatku osłonowego-  
433.868,66 zł

Plan 501.432,00 zł      Wykonanie 433.868,66 zł      86,53% planu

✓ **dział 855 „Rodzina”**

- wypłaty świadczeń wychowawcze- 868,38 (41%)

Plan 2.000,00 zł      Wykonanie 868,38 zł      41% planu

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu  
alimentacyjnego 2.308.824,57 zł (99% planu),

Plan 2.324.734,00 zł      Wykonanie 2.308.824,57 zł      99% planu

- na realizację rządowego programu "Karta Dużej Rodziny" 1000,00 zł

Plan 1000,00 zł      Wykonanie 744,00 zł      74% planu

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń społecznych

41.672,88 zł (93% planu).

Plan 44.700,00 zł      Wykonanie 41.672,88 zł      93 % planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  
(2030)

**Bieżące:**

Plan 849.179,27 zł, wykonanie 784.322,68 zł, co stanowi 92 %, w tym:

- ✓ **dział 801 „Oświata i wychowanie”** Rozdział 80104- 139.839,65 zł  
(98,86% planu), dofinansowanie zadań z zakresu wychowania  
przedszkolnego,

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

Rozdział 80149- 1.607,00 (100% planu)

✓ dział 852 „ Pomoc społeczna” na:

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 21.750,08 zł, ( 90,63% planu)
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w części gwarantowanej z budżetu państwa 23.873,67 zł (74,61% planu),
- zasiłki stałe 223.254,32 zł ( 93,02% planu),
- na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 87.058,00 zł, (100% planu),
- usługi opiekuńcze- 6.156,54 zł ( 23,95% planu),
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” 153.204,60 zł (95,75% planu),
- dofinansowanie Programu Senior + 44.723,23 zł. ( 96,30% planu),
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”- 56.666,32 zł (87,55% planu) - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dotacje celowe lub płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

**Bieżące:**

Plan na rok 2023 – 476.553,65 zł , wykonanie 392.761,40 zł.

**3. Majatkowe: 0,00 zł****4. Subwencje**

Subwencje otrzymano wysokości 7.467.896,00 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3.902.758,00 zł , co stanowi 100% planu.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.432.631,00 zł ( 100 % planu)
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 132.507,00 zł ( 100 %

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

planu).

**Dochody własne**

Na planowane 7.712.655,59 zł, wykonano 7.136.159,60 zł, co stanowi 92,5% planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły – 1.167.418,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły – 20.097,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody majątkowe gminy wykonano w kwocie 49.488,07 zł (40,5% planu),

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 233,32 zł,

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 128.527,37 zł,

-oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 12.450,00 zł.

**Pozostałe dochody własne to:**

- wpływy z usług w tym m.in.; z usług za dostarczenie wody 518.521,32 zł, za odprowadzanie ścieków 501.882,29 zł, za dostarczenie ciepła (opłata za co) 181.988,42 zł,

- podatek od środków transportowych – 27.981,00 zł, co stanowi 101 % planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 164.331,74 zł, co stanowi 98 % planu.

- **gospodarka odpadami komunalnymi rozdział 90002** -wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami :

Plan 1.181.040,00 zł wykonanie 873.820,16 zł, co stanowi 73,99 % planu.

- Pozostałe dochody własne m.in. odsetki z tyt. podatków, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, i.t.p.

**Środki z państwowych Funduszy Celowych :**

- **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na utworzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” przez NFOŚiGW-63.383,61 zł

- Program Ciepłe mieszkanie-86.747,88 zł

- Eko inicjatywa projekt realizowany w Szkole Podstawowej Mikołajkach Pomorski i w Przedszkolu Samorządowym w Mikołajkach Pomorskich-25.094,41

- **Fundusz Rozwoju Przewozów autobusowych** - Lokalny transport zbiorowy - 76.841,40 zł (dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych użyteczności publicznej).
- Lokalny transport zbiorowy - 322.728,81 zł (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulg- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym-18.213,60 (Pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym)-zakwaterowanie, zasiłki.
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy- z Ministerstwa Edukacji na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, kształceniem nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 44.104,44 zł.

**NALEŻNOŚCI:**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wymagalne bez odsetek wynoszą 1.399.185,29 zł.

Zaległości od podatków i opłat lokalnych wynoszą 80,00 zł. Największe należności występują w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego i wynoszą 896.624,31zł, co stanowi 64% wszystkich należności.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

Ponadto zaległości występują z tytułu: opłat za odpady komunalne w kwocie 132.448,36 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 16.402,99 zł, rat za wykup nieruchomości- 3.247,88 zł, z wpływu z usług – 114.880,51 zł.

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości wynoszą na dzień 31 grudnia 2023 roku ogółem 46.774,44 zł.

**II. Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w 2023 roku **33.185.083,42 zł**, w tym na wydatki majątkowe **6.455.104,11 zł**.

**Wydatki bieżące wykonano w wysokości 92,10 % w stosunku do planu, w tym na:**

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 9.978.832,22 zł, co stanowi 95,85% planu.
2. Udzielono dotacji na zadania bieżące w wysokości 890.478,33 zł w tym :
  - dotacji podmiotowych w kwocie 773.865,00 zł dla Gminnego Centrum Bibliotecznego i Kulturalnego w Mikołajkach Pomorskich ,w tym:
    - w rozdziale 92116 „Biblioteki” - 139.895,00zł ,
    - w rozdziale 92109 „Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby” 633.970,00 zł .
3. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano główne wydatki to m.in. ;
  - świadczenia rodzinne w dziale 855 Rodzina w kwocie 2.441.447,76 zł (m.in. zasiłki wychowawcze, zasiłki rodzinne oraz zasiłki pielęgnacyjne, karta dużej rodziny, składki na ubezpieczenia zdrowotne),
  - świadczenia społeczne w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 631.056,43 zł (zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania),
  - pomoc materialna w formie stypendiów dla uczniów w kwocie 68.962,58 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

4. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 168.798,00 zł (co stanowi 99,29% planu). Poniesione wydatki to odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w wysokości 100.000,00 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**Wydatki inwestycyjne:**

1.	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -( Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia)	1.075.167,50
2.	System monitoringu na hydroformiach w miejscowościach Mikołajki Pomorskie, Cieszymowo, Krasna Łąka, Wilczewo	19.700,00
3.	Bezpieczne przejście w Mikołajkach Pomorskich	202.107,10
4.	Przebudowa drogi gminnej łącząca miejscowości Krastudy- Nowe Minięta- Krasna Łąka	3.115.093,19
5.	Modernizacja drogi w Krastudach dz.nr 40	501.218,50
6.	Wykonanie dokumentacji remontu drogi Krasna Łąka-Olszówka	7.880,00
7.	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrówka Pruska -Pierzchowice	11.500,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi Mirowice-Pierzchowice (f.sołecki)	12.800,00
9.	Przebudowa drogi gminnej wokół J. Balewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stążki - Balewo	19.680,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

10.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie ( w tym f.sołecki)	371.107,90
11.	Terakota antypoślizgowa, kontrastowa w Urzędzie Gminy	3.053,99
12.	Zakup kosiarki - traktorka ogrodowego do szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich	15.450,00
13.	Zapewnienie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych	54.076,01
14.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich	214.768,43
15.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich- dokumentacja projektowa	2.952,00
16.	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko - (Przebudowa przepompowni ścieków)	2.364,18
17.	Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem (f. sołecki)	14.583,34
18.	Poprawa infrastruktury GCKB w Mikołajkach Pomorskich - Dokumentacja (winda dla niepełnosprawnych)	28.290,00
19.	Audyt energetyczny GCKB	14.760,00
20.	Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich	10 000,00
21.	Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( w tym f.sołecki)	30.755,00
22.	Budowa wiat ogrodowych -f.sołecki	134.800,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

23.	Modernizacja sceny w Cieszymowie i wykonanie dokumentacji przyłącza energetycznego przy scenie	20 867,00
24.	Zagospodarowanie plaży w Balewie-modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjnej -Etap I i Etap II	483.724,37

Inwestycje wykonano w wysokości **6.455.104,11 zł**, co stanowi 76% planu.

**Realizacja wydatków w/d działów i rozdziałów:**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo:”** 2.233.787,83 zł co stanowi 27,35 %  
 wykonania planu, w tym : - wydatki bieżące 1.138.920,33 zł  
 - wydatki majątkowe 1.094.867,50 zł

**Wydatki bieżące:*****Rozdział 01030 „Izby rolnicze” w kwocie 23.282,21 zł , w tym:***

na zadania związane z realizacją zadań statutowych - wpłaty na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

***Rozdział 01095”Pozostała działalność” – 1.115.638,12 zł, w tym:***

wynagrodzenia z pochodnymi; zadania związane z realizacją zadań statutowych - wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym wypłata akcyzy 1.115.638,12 zł).

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię wodną”** 558.444,91 zł, w tym: -  
 wydatki bieżące 558.444,91 zł

***Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”*** – 205.890,95 zł w tym:



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

wydatki bieżące- (umowa palacz co, zakup mialu węglowego, pelletu, zakup energii, zakup usług remontowych), na zadania związane z realizacją zadań statutowych – (za dostarczanie ciepła do mieszkań komunalnych).

**Rozdział 40002 „Dostarczenie wody”** – 352.553,96 zł , w tym:

wydatki bieżące- na zadania związane z realizacją zadań statutowych (za zużycie wody z ujęć zbiorowych, zakup paliwa, materiałów, energii, dystrybucja energii elektrycznej, czynsz najmu placu i garaży, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie wody), świadczenia na rzecz osób fizycznych (ubrania robocze).

**Dział 600 „Transport i łączność”**- 4.735.839,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące 696.559,55 zł,
- wydatki majątkowe 4.039.279,59 zł.

**Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”**-423.232,65 zł

**Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”**- 202.107.10 zł, w tym: zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.

**Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**- 3.706.544,75 zł, w tym:

wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań statutowych,(zakup usług pozostałych ( odśnieżanie, usuwanie zatorów) zakup materiałów (tabliczki drogowe, sól, piasek, znaki drogowe).

**Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”** – 399.764,66 zł w tym:

wydatki bieżące- 8.976,76 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

-wydatki majątkowe - 390.787,90 zł.

**Rozdział 60095 „Pozostała działalność”** 4.189,98 zł, w tym:

wydatki bieżące – na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – 89.734,66 zł, co stanowi 55,43 % planu,  
w tym: - wydatki bieżące 89.734,66 zł  
- wydatki majątkowe 0 zł

**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**- 66.006,10 zł, w tym :  
wydatki bieżące- wydatki na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości, wykonanie podziału geodezyjnego, opłaty administracyjne za wypis i wyrys działek, opłaty sądowe, koszty aktu notarialnego, czyszczenie przewodów kominowych)  
wydatki majątkowe –0 zł.

**Rozdział 70007 „Gospodarowanie gminny zasobem mieszkaniowym”**- 23.728,56 zł,  
51,42% planu  
wydatki bieżące- wydatki na zadania związane z realizacją zadań statutowych zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

**Dział 710 „Działalność usługowa”**- 32.338,68 zł co stanowi 44,91 % planu, w tym:  
- wydatki bieżące - 32.338,68 zł.

**Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** – 30.048,95 zł w tym:  
wydatki bieżące – na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za projekty decyzji o warunki zabudowy i zagospodarowania),

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**- 2.289,73 wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**-wykonanie 900,00 zł (zadania zlecone Gminie)

**Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** –900,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące: na zadania związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** - 168.798,00 zł, co stanowi 99,29 % planu  
w tym: - wydatki bieżące 168.798,00 zł

*Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”* – 168.798,00 zł. Poniesione wydatki to odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** 68.962,58 zł, co stanowi 80,07 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: 68.962,58 zł.

*Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”* - 66.962,58 zł , w tym:

wydatki bieżące - na świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych.

*Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”*- 6.000,00 zł

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - 2.018.357,70 zł, co stanowi 60,33% planu, w tym:

- wydatki bieżące 1.910.052,58 zł

- wydatki majątkowe 108.305,12 zł

*Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”* - 387.935,67 zł (32,43 % planu), w tym:

wydatki bieżące – na zadania związane z realizacją zadań statutowych, (wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni i przepompowni ścieków, remonty, koszty najmu garaży i pomieszczeń, opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup i dystrybucja energii, badanie ścieków).

wydatki majątkowe – 5.316,18 zł

#### **GOSPODARKA ODPADAMI**

*Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”* -917.541,99 zł, (76,26 % planu) w tym:

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

zadania związane z realizacją zadań statutowych (odbiór odpadów komunalnych). Planowana wysokość wydatków w kwocie 795.715,17 zł. na gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zaplanowana do wysokości wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 873.820,16 zł).

Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	1.000,00	1.000,00	0,00	0
4010	142.000,00	141.874,32	100.152,47	75,59
4040	5.800,00	5.800,00	5.577,85	97,17
4110	16.300,00	16.300,00	14.307,85	87,78
4120	0,00	500,00	0,00	0
4300	1.012.677,03	1.034.747,54	795.715,17	76,90
4440	1.662,97	1.788,65	1.788,65	100
4710	900,00	900,00	0	0
4780	200,00	200,00	0,00	0
	<b>1.181.040,00</b>	<b>1.203.110,51</b>	<b>917.541,99</b>	

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Stan środków na koniec 2023 roku wyniósł (-21.651,32 zł).

**Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”**- 194.499,86 zł (92,44% planu), w tym: wydatki bieżące – 194.499,86 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych - (najem oraz wywóz nieczystości kabin WC, wywóz śmieci z koszy ulicznych oraz

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

placów gminnych, zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek w celu okoszenia placów gminnych, zakup worków na śmieci).

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego-** 61.074,93 zł( 99% planu) wydatki bieżące –61.074,93 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych , wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

**Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”** - 28.346,86 zł (85 % planu), w tym: wydatki bieżące – 28.346,86 zł zadania związane z realizacją zadań statutowych (usługi weterynaryjne za pobyt w schronisku, schwytanie bezdomnych zwierząt i transport).

**Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** – 320.363,72 zł (92 % planu), w tym:

wydatki bieżące –305.780,38 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie ulic, zakup energii, dystrybucja energii oraz konserwacja oświetlenia).

Wydatki majątkowe- 14.583,34 zł

**Rozdział 90019 ”Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** – 5.379,87 zł , (25 % planu), w tym:

wydatki bieżące -5.379,87 zł - zadania związane z realizacją zadań statutowych (zakup drzewek i krzewów do wysadzenia)

**Rozdział 90026 ”Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”** – 7.552,20 zł (37% planu), w tym:

wydatki bieżące - 7.552,20 zł: zadania związane z realizacją zadań statutowych (analiza wyników i monitoring wysypiska śmieci w Wilczewie)

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** - 998.769,44 zł, co stanowi 96 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 318.623,07 zł,

- wydatki majątkowe 680.146,37 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”** – 36.025,10 (64% planu), w tym:

wydatki bieżące - 36.025,10 zł na zadania związane z utrzymaniem zespołu boisk sportowych –Orlik 2012, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi (umowa zlecenia trenera); na zadania związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi).

**Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** – 20.000,00 zł (100% planu),

w tym:

wydatki bieżące - 20.000,00 zł dotacja dla organizacji pozarządowej.

**Rozdział 92695 „Pozostała działalność”** – 388.468,49 zł ( 98% planu) w tym:

wydatki bieżące - na zadania związane z realizacją zadań statutowych - wydatki związane z przygotowaniem basenu na stadionie do sezonu letniego - zakup podchlorynu i środków chemicznych, badanie wody w basenie, kontrola stanu technicznego, chlor, rozpuszczalniki pompa, makarony, pianki, deska do pływania wodomierz hybrydowy oraz wydatki ze środków Funduszy sołeckich

wydatki majątkowe –680.146,37 zł

**Realizacja planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.**

Plan 3.611.735,12 zł, Wykonanie 3.590.860,40 zł 99% planu:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 484.685,69 zł**

Plan 1.115.638,12 zł Wykonanie 1.115.638,12 (100% planu)

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym , koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku (obsługa 2%).

**Dział 750 „Administracja publiczna” 47.716,00 zł ( 100% planu),**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

Plan 47.716,00 zł                      Wykonanie 47.716,00 zł (100 % planu)

*Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie*

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 47.716,00 zł ( 96,99% planu),

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe.

Plan 47.716,00zł                      Wykonanie 47.716,00 (100% planu)

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 900,00 zł.**

Plan 900,00 zł                      Wykonanie 900,00 zł                      100 % planu

*Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej*

Wydatki na aktualizację stałego spisu wyborców.

Plan 900,00 zł                      Wykonanie 900,00 zł                      100 % planu

- 75108 Wybory do Sejmu i Senatu-32.445,80 zł (99,66%)

Plan 32.556,00 zł                      Wykonanie 32.445,80 zł                      99,66% planu

- 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne -0,00 (0%)

Plan 212,00 zł                      Wykonanie 0,00 zł                      0% planu

**Dział 801 Oświata i Wychowanie 28.700,38 zł w tym:**

*Rozdział 80153 Zapewnienie Uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

Plan 38.279,00 zł                      Wykonanie 38.050,65 zł                      99 % planu

**Dział 855 „Rodzina”- 2.352.109,83 zł (99% planu) w tym:**

Plan 2.372.434,00 zł                      Wykonanie 2.352.109,83, zł                      99% planu

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*Rozdział 85502 Świadczenia wychowawcze – 868,38 zł 43% planu

Wydatki na świadczenia wychowawcze . Wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych

Plan 2.000,00 zł                      Wykonanie 868.38 zł                      43% planu

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne-2.308.824,57 zł 99% planu

Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki poniesiono na: wypłaty świadczeń, na pozostałe wydatki (koszty obsługi- wynagrodzenia, zakup materiałów i usług).

Plan 2.324.734,00,00 zł                      Wykonanie 2.308.824,57 zł                      99% planu

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny 744,00 zł 74% planu

Wydatki na finansowanie wydatków wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny.

Plan 1.000,00 zł                      Wykonanie 74,00 zł                      74 % planu

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...- 41.672,88 zł 93% planu

Wydatki na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych.

Plan 44.700,00 zł                      Wykonanie 41.672,88 zł                      93% planu

**Ochrona przeciwpożarowa**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w 2023 roku wyniosły ogółem 147.317,68 zł, co w stosunku do planu rocznego 1.024.512,00 zł, co stanowi 14% planu.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 127.412,00 zł, w tym:



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

wydatki bieżące –na zadania związane z realizacją zadań statutowych - zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup i dystrybucja energii, przegląd i legalizacja sprzętu oraz gaśnic, okresowe badania pojazdów OSP, opłaty za usługi telekomunikacyjne, monitoring obiektu, składka NW na fundusz wypadkowy, ubezpieczenia OC, (za udział w akcjach ratowniczych)

**Dział 801 Oświata i wychowanie****DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE****ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI****ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH****ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH****ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ****DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE**

<b>PLAN WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>Procent wykonania planu</b>
<b>5 388 491,64</b>	<b>5 304 902,55</b>	<b>98,45</b>

Co stanowi 98,45 % wykonania

W tym :

Dział 801	5 268 877,45
Dział 926	36 025,10

**Wydatki kształtują się następująco:**

	rozdział	WYKONANIE	Procent wykonania planu
-			
Szkoła Podstawowa	<u>80101</u>	4 991 260,18	94,09%
w tym Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy	-	19 561,97	0,37%
Dokształcanie nauczycieli	<u>80146</u>	19 630,77	0,37%
Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkola	80150	216 716,60	4,09%
Pozostała działalność	80195	14 988,00	0,28%
Obiekty sportowe	<u>92601</u>	55 548,40	1,05%

<b>Podział wydatków :</b>	paragraf	<b>4 506 137,68</b>
Wynagrodzenia osobowe		<u>3 470 196,57</u>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.

<i>Szkoła Podstawowa</i>		<b>3 423 459,51</b>
	3040	33 750,00
	4010	669 727,72
	4040	39 534,07
	4790	2 510 052,64
	4800	170 395,08
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	4750	<b>32 998,00</b>
<i>Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy</i>		<b>13 739,06</b>
	4017	1 521,05
	4019	178,95
	4797	10 771,79
	4799	1 267,27
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>23 381,70</b>
<i>Szkoła Podstawowa</i>	4170	<b>14 970,33</b>
<i>Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy</i>		<b>0,00</b>
	4177	0,00
	4179	0,00
<i>Animator Orlika</i>	4170	<b>8 411,37</b>
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>657 718,06</b>
<i>Szkoła Podstawowa</i>		<b>647 035,91</b>
	4110	597 817,94
	4120	48 361,23
	4710	856,74
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	4850	<b>6 603,44</b>
<i>Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy</i>		<b>2 486,07</b>
	4117	2 158,61
	4119	253,96
	4127	65,78
	4129	7,72
<i>Animator Orlika</i>		<b>1 592,64</b>
	4110	1 475,04
	4120	117,60
<b>Odpis ZFSS</b>	§ 4440	<b>189 587,40</b>
<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	§ 3020	<b>165 253,95</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.

<b>POZOSTAŁE WYDATKI:</b>	<b>80101 Szkoła Podstawowa</b>	<b>80146 – dokszał. n-li</b>	<b>80150 – niepełnos.</b>	<b>80153 - dotacja podr.</b>	<b>80195 - covid</b>	<b>92601</b>	<b>798 764,87</b>
<b>1.Krajowe podróże służbowe</b>	<b>1 389,84</b>						<b>1 389,84</b>
<b>2.Materiały i wyposażenie</b>	<b>351 126,90</b>	<b>2 489,23</b>	<b>9 888,12</b>	<b>376,74</b>	<b>14 646,30</b>	<b>19 964,80</b>	<b>398 492,09</b>
miał węglowy	52 937,04		3 378,96			6 000,00	62 316,00
pellet	123 852,39		5 236,11				129 088,50
środki czystości	10 947,78				14 646,30	2 115,70	27 709,78
materiały remontowe i gospodarcze	9 076,90						9 076,90
materiały biurowe, papiernicze	14 439,82	2 075,63		376,74			16 892,19
wyposażenie apteczki szkolnej	600,22						600,22
benzyna	513,68						513,68
prenumeraty, publikacje	548,81	413,60					962,41
programy, licencje	8 146,56						8 146,56
rolety okienne	5 559,60						5 559,60
tonery	6 721,95		1 273,05				7 995,00
pozostałe	3 025,70						3 025,70
puchary (nagrody), statuetki, birety,	1 365,50					1 536,00	2 901,50
gry planszowe, zabawki, sprzęt sportowy	3 540,74					10 313,10	13 853,84
sprzęt komputerowy, elektroniczny, akcesoria do komputera w tym komputery do pracowni informatycznej 5 szt.	34 758,80						34 758,80
zakup wyposażenia : meble pok.p.Dyrektor i meble do sekretariatu, drukarka, wykasarka, kosiarka, szafa do urządzeń sieciowych, wykładzina, bojler elektr., projektory 4szt, stojak na rowery, czajniki, pług do śniegu, rama do pługa, tańcuch do traktorka, tv samsung, gabłota na sztandar, podgrzewacz wody, stoliki i krzeselka szkolne do 2 klas lekcyjnych (50 szt.), tablica do klasy, tablica informacyjna	75 091,41						75 091,41
<b>3.Zakup energii, wody, gazu</b>	<b>59 570,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 459,29</b>	<b>66 681,73</b>
woda,	933,38						933,38
energia elektryczna	58 637,21		2 651,85			4 459,29	65 748,35
<b>4.Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>6 938,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>37 991,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 529,20</b>
w tym : Szkoła Podstawowa	6 938,02		2 600,00	37 673,91			47 211,93
Fundusz Pomocy Ukrainie				317,27			317,27
dotacja Aktywna Tablica							0,00
<b>5.Uslugi zdrowotne</b>	<b>1 960,00</b>						<b>1 960,00</b>
<b>6.Uslugi pozostale</b>	<b>79 860,35</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 860,35</b>
ścieki, abonament	1 665,16						1 665,16

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

usługa bhp i ppoż	14 900,00					14 900,00
provizje bankowe	1 688,20					1 688,20
opłata roczna rtv	1 002,78					1 002,78
usługa informatyczna	1 420,65					1 420,65
przeгляд gaśnic	1 260,75					1 260,75
przeгляд roczny kotłów	3 837,60					3 837,60
pomiary instalacji elektrycznej	6 150,00					6 150,00
monitoring	1 328,40					1 328,40
usługa kominiarska	738,00					738,00
opłata za listy polecane	629,60					629,60
wywóz śmieci	11 273,72					11 273,72
RODO	4 354,20					4 354,20
certyfiikat kwalifikowany	0,00					0,00
doradztwo w zakresie pozyskania środków	12 300,00					12 300,00
wykonanie pieczętek, tablic, zdjęć	853,40					853,40
przewóz uczniów	6 250,00					6 250,00
usługa transportowe zakupów	1 727,30					1 727,30
abonamenty,licencje,programy	7 534,59					7 534,59
dofinansowanie do studiów podyplomowych		2 000,00				2 000,00
pozostałe : sanepid, montaż zamka w sekretariacie	946,00					946,00
<b>7.Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy</b>	<b>3 336,78</b>					<b>3 336,78</b>
<b>8.Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>4 438,05</b>					<b>4 438,05</b>
<b>9.Szkolenia</b>	<b>1 295,00</b>	<b>15 141,54</b>				<b>16 436,54</b>
<b>10.Zakup usług remontowych</b>	<b>147 805,29</b>					<b>147 805,29</b>
<b>11.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (traktorek)</b>	<b>15 450,00</b>					<b>15 450,00</b>
<b>12. Pozostałe wydatki bieżące Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy</b>	<b>3,00</b>					<b>3,00</b>
<b>13.Podatek VAT</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>14.Różne opłaty i składki</b>	<b>11 785,00</b>				1 597,00	<b>13 382,00</b>

<b>ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 WYNOSZĄ:</b>	<b>401 444,40</b>
składka społeczna, zdrowotna, fundusz pracy	142 582,23
podatek dochodowy	15 591,00
PPK	71,42
rozrachunki z dostawcami	1 111,39
DWR	242 088,36

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

Zobowiązania wymagalne		0,00
------------------------	--	------

**PLAN DOCHODÓW****801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

<b>PLAN DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>Procent wykonania planu</b>
<b>18 950,00</b>	<b>19 956,55</b>	<b>105,31</b>

CO STANOWI 105,31 % wykonania

	wykonanie
<b>Podział dochodów</b>	<b>19 956,55</b>
§ 0610 opłata za duplikat świadectw	104,00
§ 0640 wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych	0,00
§ 0690 opłata za legitymacje szkolne	72,00
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy	17 659,84
§ 0920 wpływy z odsetek	455,69
§ 0940 wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	262,13
§ 0970 wynagrodzenie dla płatnika	1 402,89
wynagrodzenia płatnika PIT4 -0,6%	1 402,89

Należności pozostałe do zapłaty

337,94

**W tym wymagalne**

0,00

**Przedszkole****DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA****ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.

**ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH****ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

<b>PLAN WYDATKÓW</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>Procent wykonania planu</b>
<b>1 834 466,55</b>	<b>1 776 364,84</b>	<b>96,83</b>

Co stanowi 96,83 % wykonania

Wydatki kształtują się następująco:

		WYKONANIE	Procent wykonania planu
-			
Przedszkole	80104	1 701 358,01	95,78%
Dokształcanie nauczycieli	80146	2 647,00	0,15%
Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkola	80149	70 396,74	3,96%
Pozostała działalność	80195	1 963,09	0,11%

<b>Podział wydatków :</b>		<b>1 382 378,60</b>
Wynagrodzenia osobowe	§ 4010, 4040, 4170, 4790, 4800	1 087 949,08
Pochodne od wynagrodzeń	§ 4110, 4120	202 862,96
Odpis ZFSS	§ 4440	53 583,70
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	37 982,86

<b>POZOSTAŁE WYDATKI:</b>		<b>393 986,24</b>
<b>1. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>2 647,00</b>
<b>2. Krajowe podróże służbowe</b>		<b>0,00</b>
<b>3. Materiały i wyposażenie</b>		<b>120 924,77</b>
dekoracje tematyczne , tło sceniczne		989,88
środki czystości		18 048,76
programy i licencje		2 544,99
tonery do kopiarki		1 715,66
pozostałe		440,00
miat węglowy i drewno		32 811,02
materiały biurowe i papiernicze, książki dla księgowości		2 622,79
materiały remontowe i gospodarcze		4 638,97
zabawki ( w tym bujaki na plac zabaw 3 szt. 5 szaf z klockami, dach ochronny na piaskownicy, bramka do gry w piłkę)		17 759,85
wyposażenie apteczki		225,65

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

zakup wyposażenia : wyp.kuchni(naświetlacz do jaj, noże, miski, regał magazynowy, kuchnia gazowa z piekarnikiem, waga gastronomiczna,) podgrzewacz wody, kalkulator,drukarka kolorowa, termostat regulacyjny, kamery 4 szt i rejestrator, projektor i akcesoria, głośnik jbl duży z mikrofonem i adapterem, głośniki małe przenośne 5 szt		39 127,20
<b>4.Zakup energii, wody, gazu</b>		<b>24 178,48</b>
woda, abonament woda		1 592,68
energia elektryczna		19 988,50
gaz butlowy		2 597,30
<b>5.Zakup pomocy dydaktycznych</b>		<b>5 185,99</b>
<b>6.Usługi zdrowotne</b>		<b>1 400,00</b>
<b>7.Usługi pozostałe</b>		<b>27 166,17</b>
ścieki,abonament		2 845,70
usługa bhp i ppoż		3 000,00
provizje bankowe		1 453,20
opłata roczna rtv		294,90
usługa informatyczna		1 999,03
kompedium dyrektora		199,00
monitoring budynku wraz z usługą serwisową		880,68
serwis kopiarki		184,50
odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego		183,27
usługa kominiarska		307,50
śmieci		9 938,16
RODO		2 214,00
przeгляд budynku p-la		615,00
wykonanie szafy łazienkowej na środki czystości		2 650,00
wykonanie pieczętki na zamówienie		95,00
pozostałe : przesyłki pocztowe, usł.transportowe zakupów		306,23
<b>8.Usługi telekomunikacyjne</b>		<b>1 485,83</b>
<b>9.Zakup środków żywności</b>		<b>147 107,15</b>
<b>10.Szkolenia</b>		<b>1 990,00</b>
<b>11.Zakup usług remontowych</b>		<b>3 408,75</b>
<b>12.Zakupy COVID-19</b>		<b>1 963,09</b>
<b>13.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>54 076,01</b>
<b>14.Różne opłaty i składki</b>		<b>2 453,00</b>

<b>ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 WYNOSZĄ:</b>		<b>125 736,76</b>
składka społeczna, zdrowotna, fundusz pracy		48 290,80
podatek dochodowy		4 114,00
rozrachunki z dostawcami		0,00
DWR		73 331,96
Zobowiązania wymagalne		0,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

**PLAN DOCHODÓW**  
**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**80104 PRZEDSZKOLA**

<b>PLAN DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>Procent wykonania planu</b>
<b>170 814,00</b>	<b>169 961,29</b>	<b>99,50</b>

CO STANOWI 99,50 % wykonania

	wykonanie
<b>Podział dochodów</b>	<b>169 961,29</b>
§ 0660 opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 011,06
§ 0670 opłata za korzystanie z żywienia	147 160,50
§ 0920 wpływy z odsetek	161,36
§ 0970 wynagrodzenie dla płatnika	628,37
zwrot nadpłaty za en.elektryczną za rok 2022	260,37
wynagrodzenia płatnika PIT4 (terminowe wpłaty podatku dochodowego 0,6%)	368,00

Należności pozostały do zapłaty	0,00
<b>W tym wymagalne</b>	<b>0,00</b>

**Dowożenie**

Na podstawie zawartych umów, dzieci dowożone są przez 1 przewoźnika;  
 Koszty dowożenia w 2023r. r. wyniosły: 348.644,40 zł. Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów wyniósł: 34.864,44 zł.

**Opieka społeczna**

W 2023 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało **177 osób w 111 gospodarstwach domowych**, pracownicy socjalni przeprowadzili **415 wywiadów środowiskowych**.

Największa liczba osób wspieranych to:



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

1. osoby w ubóstwie	- 127 osób, 47 rodzin,
2. osoby dotknięte bezrobociem	- 186 osób, 46 rodzin,
3. osoby niepełnosprawne	- 91 osób, 47 rodzin,
4. potrzeba ochrony macierzyństwa	- 175 osób, 31 rodzin,
5. rodziny wielodzietne	- 164 osoby, 28 rodzin,
6. osoby bezdomne	- 7 osób,
7. alkoholizm	- 15 osób, 6 rodzin,
8. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK	- brak,
9. zdarzenia losowe	- 1 osoba, 1 rodzina.

**Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :**

**ZADANIA WŁASNE****1/ rozdział 85230*****dożywianie dzieci w szkołach***

<b>Plan</b>	200 000,00 zł ( w tym: 40 000,00 zł w ramach środków własnych)
<b>Wydatki</b>	191 505,75 zł ( w tym: 38 301,15 zł w ramach środków własnych)

Tą formą pomocy (posiłki) objętych jest 93 dzieci w szkołach i przedszkolach, a na ten cel przeznaczono kwotę 100 301,25 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystały rodziny na kwotę 75 400,00 zł.

Uzyskana dotacja pozwoliła wzbogacić i urozmaicić posiłki dla dzieci.

**2/ rozdział 85228*****usługi opiekuńcze***

<b>Plan</b>	82 360,00 zł
<b>Wykonanie</b>	13 596,54 zł

Na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 31 grudnia 2023 r. nie realizowano usług opiekuńczych w ramach środków własnych. Poniesione wydatki



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

W okresie **I - XII 2023 r.** zasiłek okresowy wypłacono **10** osobom.

**4/ rozdział 85202** *domy pomocy społecznej*

<b>Plan</b>	178 000,00 zł
<b>Wykonanie</b>	164 122,66 zł

W okresie I - XII 2023 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało **4 mieszkańców Gminy Mikołajki Pomorskie**, za które Ośrodek uiszcza odpłatność zgodnie z wydanymi decyzjami (w tym jedna osoba przebywała w Rodzinnym Domu Pomocy).

**5/ rozdział 85205** *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

<b>Plan</b>	1 500,00 zł
<b>Wykonanie</b>	1 000,00 zł

W okresie od I do XII 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich koordynował działania związane z procedurą „Niebieskiej Karty” . Ogółem od stycznia 2023r. wpłynęło 5 formularzy NK, w tym trzy karty zostały założone przez Policję w wyniku interwencji w rodzinach, dwie przez pracowników socjalnych.

W analizowanym okresie pracowały 4 grupy robocze, które odbyły łącznie 14 posiedzeń. Działający w Gminie Zespół Interdyscyplinarny d/s. przeciwdziałania przemocy domowej odbył 4 posiedzenia, na których to omawiano sytuację osób i rodzin uwikłanych w przemoc domową, możliwości udzielenia pomocy przez poszczególne instytucje, skalę zjawiska przemocy domowej w Gminie Mikołajki Pomorskie i czynniki generujące występowanie tego zjawiska.

**6/ rozdział 85216** *Zasilki stałe*

<b>Plan</b>	240 000,00 zł
<b>Wykonanie</b>	223 254,32 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

Zasiłek stały to świadczenie przysługujące osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, której dochód własny lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej. W 2023 r. 30 osób otrzymywało zasiłek stały.

**7/ rozdział 85213                      składki ubezpieczenia zdrowotnego**

**Plan**                      24 000,00 zł  
**Wykonanie**            21 750,08 zł (dotacja na zadania własne)

W 2023 roku Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 30 osób. W/w forma pomocy przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały, nie podlegającym ubezpieczeniu z innego tytułu.

**8/ rozdział 85508                      Rodziny zastępcze**

**Plan**                      91 000,00 zł  
**Wykonanie**            52 583,60 zł

W 2023 r. GOPS współfinansował pobyt 17 dzieci w rodzinie zastępczej, żadne z nich nie zostało oddane do adopcji.

**9/ rozdział 85504                      Wspieranie rodziny**

**Plan**                      31 965,83 zł  
**Wykonanie**            18 438,55 zł

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w 2023 roku zatrudnił na umowę – zlecenie 1 asystenta rodziny, który wspierał 7 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej (w tym 22 dzieci).

**ZADANIA ZLECONE**

**1/ rozdział            85513                      składki ubezpieczenia zdrowotnego**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

<b>Plan</b>	44 700,00 zł
<b>Wykonanie</b>	41 672,88 zł

W 2023 roku Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 39 osób pobierających świadczenia rodzinne nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu.

**2/ rozdział 85502                      świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz świadczenia wychowawcze**

<b>Plan</b>	2 327 734,00 zł
<b>Wykonanie</b>	2 309 692,95 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich na realizację kolejnego zadania zleconego Gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkował w 2023 roku kwotę **2 309 692,95 zł**, która została przekazana przez Wojewodę.

W analizowanym okresie odzyskano od dłużników alimentacyjnych 114 737,38 zł, z czego 31 633,46 zł stanowi fundusz alimentacyjny, 306,06 zł zaliczka alimentacyjna, zaś 82 797,86 zł to odsetki od funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował kwoty w następujący sposób:

- wypłacono świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z dodatkami (w tym świadczenie „Za życiem”) na kwotę: 1 763 718,54 zł ,
- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego – 168 220,00 zł,
- ZUS od zasiłkobiorców – 153 452,27 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 153 986,20 zł.

Nie wypłacono żadnego zaległego świadczenia wychowawczego, na obsługę programu wydatkowano 868,38 zł.

Według danych na dzień 31.12.2023 r. świadczenia rodzinne oraz należne do niego dodatki wypłacono 471 rodzinom (1753 świadczeniobiorców). Osoby uprawnione do alimentów w okresie I-XII 2023r. – **37 osób**.

**3/ rozdział 85219      utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

<b>Plan</b>	905 584,34 zł
<b>Wykonanie</b>	854 143,47 zł

W ramach tego rozdziału koszty to przede wszystkim wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi, zakupy materiałów biurowych, prenumerata prasy fachowej, media, licencje, utrzymanie sieci teleinformatycznej, opłaty pocztowe, obsługa bankowa i inne.

**4/ rozdział 85415 Stypendia szkolne**

<b>Plan</b>	79 728,00 zł
<b>Wykonanie</b>	62 962,58 zł (w tym 56 666,32 zł z dotacji)

Środki w tym rozdziale pozwalają zabezpieczyć dzieci w podręczniki szkolne, pozostałe materiały szkolne, pomoce naukowo-dydaktyczne, obuwie i odzież sportową, teczki, plecaki i inne np. opłata za abonament internetowy. W 2023 roku stypendium szkolne otrzymało ; w semestrze zimowym 49 uczniów i w semestrze letnim 40 uczniów.

**5/rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

<b>Plan</b>	1 000,00 zł
<b>Wykonanie</b>	744,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął w 2023 roku wnioski o wydanie karty dla 101 osób z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie, które wychowują co najmniej 3 dzieci.

**6/ rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich realizuje kolejne zadanie – dodatki mieszkaniowe.

W 2023 roku 33 rodziny z Gminy Mikołajki Pomorskie wnioskowało o przyznanie dodatków mieszkaniowych - wydano 33 decyzje przyznających.

Ośrodek w 2023 roku wypłacił świadczenia na łączną kwotę **57 177,10 zł** dodatków mieszkaniowych.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

9) **dział 851 Ochrona zdrowia,**  
**rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**  
**rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W 2023 roku Gmina uzyskała środki w wysokości **64 529,54 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **19 137,82 zł** z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Uchwałą nr XXXV/248/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Na zadania w 2023 roku zaplanowano 83 111,20 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę niewykorzystanych w 2022 środków oraz zwiększenia opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, do wysokości 116 141,36 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii – 10 000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 106 141,36 zł.

W analizowanym okresie 2023 roku na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano **8 075,00 zł**, zaś na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **89 629,52 zł** z przeznaczeniem na m.in.:

1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń-	35 678,00 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia –	14 412,93 zł,
3. Usługi pozostałe (m.in.opinie biegłych) –	35 388,59 zł,
4. Koszty egzekucyjne -	100,00
zł,	
5. Szkolenia	4 050,00 zł

10) **rozdział 85295 - Pozostała działalność**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

W rozdziale tym Ośrodek wydatkował kwotę **4 513,28 zł** na świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, wypłacanych dla 6 osób. Świadczenie to w 60% refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.

**Ponadto** OPS obsługiwał następujące dodatki :

- dodatek elektryczny **plan 4 590,00 zł, wykonanie 4 590,00 zł**, w tym koszty obsługi 90,00 zł. Dodatek elektryczny wypłacono dla 3 gospodarstw domowych,
- dodatek węglowy **plan 15 300,00 zł, wykonanie 9 180,00 zł**, w tym koszty obsługi 180,00 zł. Wypłacono 3 dodatki węglowe,
- dodatek dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła **plan 3 060,00 zł, wykonanie 3 060,00 zł**, w tym koszty obsługi 60,00 zł. Wypłacono 1 dodatek dla jednej rodziny.

W rozdziale tym obsługiwano także program pn. „**Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II**”, którego celem był zakup abonamentu dla posiadanych już opasek bezpieczeństwa przekazanych dla 12 seniorów z gminy Mikołajki Pomorskie mających na celu sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Plan programu **3 524,00 zł**, wykonanie **2 016,00 zł**.

**Ośrodek** realizował również zadanie publiczne z dotacją z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu wieloletniego „**SENIOR+**” na lata 2021-2025 Edycja 2023.

Na ten cel zaplanowano **108 716,00 zł, wykonanie wyniosło 101 551,59 zł**, w tym dotacja z UW 42 707,23 zł.

11) **Środki z Funduszu Pomocy dla jst z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konflikte zbrojnym na terytorium tego państwa;**

<b>Plan</b>	3 300,00 zł
<b>Wykonanie</b>	2 733,60 zł

Powyższe nakłady przeznaczono na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi – łącznie 2 733,60 zł.

INNE:



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

W 2023 r. w tutejszym GOPS prawo do **świadczeń opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) przyznano decyzją administracyjną 9 osobom, 2 osoby otrzymały decyzje odmowne.

**Program Opieka wytchnieniowa**

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi :

- a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  - b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz.573 z późn. zm.).
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Wsparciem objęto **7 osób** opiekunów osób niepełnosprawnych, realizowane przez Spółdzielnię „SERCEM DO LUDZI” a całkowity koszt programu **23 704,00 zł.**

**Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

Głównym Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
- b) Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu *osób niepełnosprawnych* (Dz.U. z 2020 r. poz. 426.), albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi *Asystenta* w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „Uczestnikami Programu”.

Wsparciem **objęto 20 osób** niepełnosprawnych usługa zlecona, zrealizowana przez Spółdzielnię „SERCEM DO LUDZI” a całkowity koszt programu **267 798,58 zł.**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego

**„Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie”**  
w ramach działania 6.2.2 Usługi społeczne .

Okres realizacji projektu zaplanowano od stycznia 2021 roku do marca 2023 roku, jednak z uwagi na wolne środki pozostające do rozdysponowania projekt przedłużono do 31.10.2023r. Projekt realizowany jest przez GOPS Mikołajki Pomorskie jako partner wiodący oraz Pomorską Fundację Rozwoju i Edukacji z siedzibą 82-500 Tychnowy, ul. Kwidzyńska 9 jako partner 1.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 3 397 166,16 zł, z czego partnerzy zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w kwocie łącznie 164 858,31 zł.

W związku z realizacją w/w projektu w roku 2023 zaplanowano środki unijne dla GOPS w kwocie 613 728,02 zł (plus niewykorzystane środki z roku 2022), natomiast dla PFRiE – 298 862,00 zł.

Poniesione w analizowanym roku wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 85395 - Pozostała działalność wyniosły 578 769,28 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	- 191 444,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 35 609,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 37 675,42 zł,
- zakup artykułów żywnościowych	- 10 179,85 zł,
- pozostałe usługi	- 303 859,05 zł.

Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się również przyjmowaniem żądań o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, zaświadczenia te wydawane były do **Programu Czyste Powietrze**.

W 2023 roku do tutejszego Ośrodka wpłynęło **31** wniosków o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia, wobec czego wydano **31** takich zaświadczeń.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.***Dział 750- Administracja publiczna**

Wydatki ogółem na administrację (rozdział 75023-Urzędy Gmin) zaplanowano na 2023 rok w wysokości 4.333.852,40 zł. Wydatkowano 3.935.419,15 zł na wynagrodzenia z pochodnymi – 3.279.777,13 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.195,73 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2023 r. kwotę 122.990,50 zł (m.in. wyposażenie, programy, publikacje, książki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, zakup akcesoriów komputerowych itp.); zakup energii – 25.000,10 zł, na zakup pozostałych usług- 333.360,78 zł, zakup usług zdrowotnych- 2.830,00 zł, telekomunikacyjnych i szkoleniowych-28.409,44 zł.

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji (koszty postępowania sądowego, krajowe podróże służbowe, zakup usług remontowych itp.). Odpis na ZFŚS wyniósł 69.239,49 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin Koszt finansowania Rady Gminy w 2023 roku wyniósł 192.779,52 zł (diety radnych).

Rozdział 75095 Pozostała działalność-340.355,74 w tym m.in.: diety sołtysów- 66.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Rozdział 75075 Wydatki na reprezentację i reklamę -69.805,40 zł ( wydatki na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki, wydatki na projekt Równowaga energetyczna Regionu Morza Bałtyckiego i zwrot dotacji Aktywny uczeń oraz wydatki na fundusze sołeckie).

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 47.716,00 zł realizacja zadań zleconych Gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług obejmujących tłumaczenia.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- Gminne Centrum  
Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 773.865,00 zł.

**1) Biblioteki- rozdział 92116- 139.895,00 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w 2023r. wydatkowała środki m.in.na:

- wynagrodzenia osobowe - 70.358,52 zł,
- składki ZUS - 12.462,76 zł,
- zakupy i usługi - 26.459,80 zł.

Na wydatki w zakresie materiałów i wyposażenia składają się m.in.: zakupy materiałów biurowych, czasopism, książek.

Na dzień 31.12.2023 w bibliotece znajdowało się 13057 woluminów.

Na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

**2) Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby -rozdział 92109 – 633.970,00 zł :**

Gminny Ośrodek Kultury w 2023r. wydatkował środki m.in.na :

- wynagrodzenia osobowe - 310.451,72 zł,
- składki ZUS - 50.801,02 zł,
- składki FP - 5.909,97 zł
- zakupy - 40.731,79 zł,
- zakup usług pozostałych - 51.093,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.318,13 zł.

W 2023 r. GCKB w Mikołajkach Pomorskich prowadziło swoją działalność poprzez organizację m.in. ferii zimowych dla dzieci, organizacja Dnia Dziecka. GCKB było organizatorem m.in. zajęć stałych – zajęcia gry na gitarze, zajęcia plastyczne oraz rękodzielnicze.

Na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 3.321,00 zł,**

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – 25.368,99 zł w tym:**

wydatki bieżące – 25.368,99 zł, w tym; zadania związane z realizacją zadań statutowych 22.368,99 zł.– w tym zakup materiałów 16.368,99 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2023r.*

Mikołajki Pomorskie, dnia 28.03.2024r.

Sporządziła: Izabela Baczkowska

## INFORMACJA za 2023 roku

### I. Projekty , programy realizowane ze środków UE:

I/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego „Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie” w ramach działania 6.2.2 Usługi społeczne .

Okres realizacji projektu zaplanowano od stycznia 2021 roku do marca 2023 roku, jednak z uwagi na wolne środki pozostające do rozdysponowania projekt przedłużono do 31.10.2023r. Projekt realizowany jest przez GOPS Mikołajki Pomorskie jako partner wiodący oraz Pomorską Fundację Rozwoju i Edukacji z siedzibą 82-500 Tychnowy, ul. Kwidzyńska 9 jako partner 1.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 3 397 166,16 zł, z czego partnerzy zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w kwocie łącznie 164 858,31 zł.

W związku z realizacją w/w projektu w roku 2023 zaplanowano środki unijne dla GOPS w kwocie 613 728,02 zł (plus niewykorzystane środki z roku 2022), natomiast dla PFRiE – 298 862,00 zł.

Poniesione w analizowanym roku wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 85395

- Pozostała działalność wyniosły 578 769,28 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	- 191 444,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 35 609,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 37 675,42 zł,
- zakup artykułów żywnościowych	- 10 179,85 zł,
- pozostałe usługi	- 303 859,05 zł.

### 2/Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dostępny samorząd -granty

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
99.996,69	99.996,69	86.087,55	86,00

3/ Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-Cyfrowa Gmina.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
269,75	269,75	269,75	100

4/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  
RPPM.03.02. Edukacja Ogólna. RPPM.03.02.01. Jakość Edukacji- Pomorskie Żagle Wiedzy

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
26.457,00	26.457,00	19.561,97	73,00

5/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Równowaga Energetyczna Regionu Morza Bałtyckiego

Audyty energetyczne

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
59.400,00	59.400,00	43.639,25	73,00

## II. Przedsięwzięcia realizowane ze środków UE

1/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury

Poprawa infrastruktury wodociągowej

Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko  
- (Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia)

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
871.303,00	871.303,00	818.808,71	93,98

2/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury

Poprawa infrastruktury wodociągowej

Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko  
-(Przebudowa przepompowni ścieków)

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
630.000,00	630.000,00	0	0

Sporządziła: Izabela Baczkowska  
Mikołajki Pomorskie, 28.03.2024r.



Mikołajki Pomorskie 2024.03.04

## **Informacja o stanie mienia GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE według stanu na dzień 31.12.2023r.**

Zgodnie z decyzjami Wojewody Elbląskiego od 1991 r. Gmina Mikołajki Pomorskie w drodze komunalizacji przejęła do zasobu Gminy nieruchomości zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 201,0694 ha na łączną kwotę 1 435 555 zł. Na przełomie 1997 i 1998 r. przejęto do zasobu komunalnego mienia o wartości 26 170 zł o powierzchni 0,3320 ha. W 1998 r. nabyto w obrocie prywatnym grunt utwardzony o pow. 0,4845 ha do zasobu komunalnego za kwotę 7 500 zł, oraz nabyto nieodpłatnie do zasobu od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa grunty nad Jeziorem Balewskim o pow. 1,1005 ha o wartości 10 235 zł. W 1999 roku w drodze zamiany nabyto grunt nad Jeziorem Balewskim o pow. 4,8311 o wartości 14 906 zł.

W 2000 r. do zasobu gminy nabyto grunt w użytkowanie wieczyste po byłej rozdzielni energetycznej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 9 o pow. 0,3611 ha oraz własność budynku za kwotę 4 964 zł. Nabyto nieodpłatnie od Starostwa Powiatowego w Malborku nieruchomość zabudowaną budynkiem ośrodka zdrowia o pow. 0,089 ha o wartości 79.368,45 zł. W 2001 r. przejęto nieodpłatnie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa grunty o pow. 6,053 ha o wartości 198.965,96 zł, a w 2002 r. grunty zabudowane o pow. 0,8252 ha o wartości 1.017.589,92 zł. W grudniu 2005 r. nabyto w obrocie prywatnym działkę gruntu o powierzchni 0,0523 ha z przeznaczeniem pod gimnazjum za kwotę 5000zł. W 2006 r. przyjęto do zasobu grunt o pow. 0,2650ha o wartości 2207,45zł. W 2007 r. przyjęto do zasobu grunt o pow. 0,30 ha o wartości 2499zł. W 2008 r. nabyto do zasobu grunty o pow. 2,84 ha o wartości 284 380zł z przeznaczeniem pod infrastrukturę oraz działkę o pow. 0,31 ha o wartości 2 582,30zł z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. W 2009 r. nabyto do zasobu działkę o pow. 76 m<sup>2</sup> o wartości 900zł. W 2010 roku nabyto nieodpłatnie od ANR do zasobu działkę nr 17/14 o powierzchni 0,1034 ha położoną w Stążkach zabudowaną budynkiem hydroforni wraz z siecią wodno – kanalizacyjną o wartości 42 000 zł. W obrocie prywatnym nabyto działkę 137/1 o pow. 0,0880 ha położoną w Mikołajkach Pomorskich za kwotę 15 000 zł. W 2011 roku do gminnego zasobu nieruchomości przejęto nieodpłatnie od ANR 9 lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntową oraz drogę o łącznej powierzchni 1,3791 ha o wartości 295 725,77zł oraz nabyto za kwotę 6 000zł działkę nr 137 o pow. 0,06 ha położoną w Dąbrówce Pruskiej. W 2012 r. do gminnego zasobu nieruchomości nabyto działkę nr 107/53 o pow. 0,0898ha położoną w Cieszymowie z przeznaczeniem na plac zabaw za kwotę 9 160zł od ANR OT w Gdańsku. Ponadto w obrocie prywatnym nabyto działkę nr 139/1 o pow. 0,1954ha i nr 276 o pow. 0.01 ha położoną w Mikołajkach Pomorskich za kwotę 35 000zł, w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W 2013 r. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu nieruchomości od ANR następujące działki: -udział w działkach nr 17/4, 17/8 położone w Stążkach zabudowane wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym z trzema lokalami mieszkalnymi o łącznej wartości 132 856,10 zł,- nr 118/4, 118/38, 118/6, 118/5, 118/7 położone w Balewie obręb Perklice zabudowane wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym (4 lokale mieszkalne) wraz z zabudową towarzyszącą i ogródkami przydomowymi o łącznej powierzchni przypadającej gminie w udziale 0,2584 ha oraz działki nr 105 i 136/2 położonej w Cieszymowie obręb Stążki stanowiącej nieczynny nasyp kolejowy z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową o pow. 18,1992 ha o łącznej wartości 537 506,77zł.

W 2013 r. nabyto również działki pod infrastrukturę drogową o łącznej powierzchni 452 m<sup>2</sup> o wartości 1593zł. W 2014 r. nabyto grunty o łącznej powierzchni 30 m<sup>2</sup> o wartości 600zł z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową. Od ANR przejęto nieodpłatnie do zasobu gminy działkę zabudowaną obiektem dworsko – parkowym położonym w Stążkach wpisany do rejestru zabytków o pow. 8,1711 ha o wartości

779 747,33 zł, oraz działkę o powierzchni 0,6421 ha o wartości 128 420 zł z przeznaczeniem pod gminne kąpielisko oraz tereny sportu i rekreacji.

W 2015 roku nabyto nieodpłatnie od ANR działkę nr 113/95 obręb Perklice o pow. 0,6454 ha z przeznaczeniem pod boisko sportowe o wartości 23 428zł oraz udział w działkach 74/16 i 74/15 zabudowanych lokalem mieszkalnym Linki 8/2 o wartości 34 774,90 zł. Do zasobu nieruchomości przejęto również działki pod infrastrukturę drogową o pow. 130 m<sup>2</sup>. Pod infrastrukturę techniczną nabyto do zasobu nieruchomości działkę nr 43/4 o pow. 0,9652 ha pod ujęcie wody w Mikołajkach Pomorskich za kwotę 48 709zł. W 2016 roku nabyto nieodpłatnie od ANR działki stanowiące drogi położone w Mikołajkach Pomorskich o łącznej powierzchni 0,1697 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej (ul. Spacerowa) oraz wybudowanie drogi osiedlowej do budynku wielorodzinnego przy ul. Jasnej 4 o wartości 8 390zł. Do zasobu nieruchomości przejęto również działki od osób fizycznych pod infrastrukturę drogową o łącznej powierzchni 240 m<sup>2</sup> ul. Spacerowa o wartości 3 600zł.

W drodze decyzji komunalizacyjnej Wojewody Pomorskiego nabyto do zasobu nieruchomości działkę nr 153 położoną w Wilczewie o pow. 0,91 ha stanowiącą park o wartości 45 932,84 zł. W 2016 roku dokonano zamiany działek w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości i tak do zasobu nabyto działkę nr 242/2 o pow. 19 m<sup>2</sup> na której posadowiony jest częściowo budynek gospodarczy przy ul. Kościuszki 8.

W 2017 roku do gminnego zasobu nieruchomości przejęto 3 działki od osób fizycznych z przeznaczeniem pod infrastrukturę drogową o łącznej powierzchni 301 m<sup>2</sup> ul. Spacerowa o wartości 4 415 zł.

W 2018 r. do gminnego zasobu nieruchomości przyjęto działkę pod infrastrukturę drogową o pow. 24m<sup>2</sup> o wartości 360 zł oraz jedną działkę o pow. 319 m<sup>2</sup> w związku z zamianą pod infrastrukturę drogową.

W 2019 r. w drodze zamiany nabyto działki drogowe położone w Kołozębju 53/1, 49/3 i 47/3 o łącznej powierzchni 0,4776 ha. W 2020 roku w drodze zamiany nabyto do zasobu udział w działkach nr 5/29 o pow. 0,0263 dz. 5/50 o pow. 0,0006ha o łącznej wartości 5 003zł.

W 2021r. nabyto do zasobu gminnego w drodze zamiany działki nr 189/2 o pow. 120m<sup>2</sup> położona w Wilczewie o wartości 827zł nabyta od osoby fizycznej oraz działki nr 8/3 o pow. 83 m<sup>2</sup> i nr 78/3 o pow. 0,1447 ha położone w Mikołajkach Pomorskich o wartości 23 898,90zł nabyte od Nadleśnictwa Kwidzyn.

W 2022 r. do gminnego zasobu nieruchomości nabyto w drodze komunalizacji drogę działka nr 57/2 obręb Stążki Decyzja Wojewody Pomorskiego NSP-II.7531.18.2022 z dnia 30.08.2022r. o wartości 33 065zł oraz w drodze darowizny od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim dz. nr 9/2 o pow. 0,3529 ha obręb Perklice o wartości 13 246zł.

W 2023r. do gminnego zasobu nieruchomości w związku ze wznowieniem przebiegu granic dróg stanowiących własność Gminy przybyło 0,5494 ha o wartości 4 576,50zł.

Aktualny stan gminnego zasobu nieruchomości wynosi	<b>188,1859 ha</b>
w tym :	
1/ Drogi	105,1074 ha
2/ Tereny zabudowane	22,3110 ha
3/ Rola	28,2831 ha
4/ Rowy	9,2860 ha
5/ Użytki kopalne	0,7200 ha
6/ Tereny zieleni	1,0790 ha
7/ Lasy i grunty zakrzewione	1,8688 ha
8/ Nieużytki	1,1035 ha
9/ tereny kolejowe	18,4271 ha
W tym rozdysponowane:	
1/ użytkowanie wieczyste GSR"Sch"	<b>1,2914 ha</b> 0,3909 ha

Elbląskie Zakłady Energetyczne SA	0,0042 ha
Osoby fizyczne	0,8963 ha
2/ trwały zarząd Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich	<b>2,4523 ha</b>
3/ trwały zarząd Przedszkole Samorządowe	<b>0,6900 ha</b>
4/ GOK i OSP	<b>1,4803 ha</b>
5/ 8 świetlice wiejskich	<b>0,2540 ha</b>
6/ grunty wydzierżawione	<b>10,9627 ha</b>
7/ stadion sportowy	<b>1,5500 ha</b>
8/ hydrofornie	<b>0,3328 ha</b>
9/ oczyszczalnie ścieków	<b>1,3229 ha</b>
10/ zrekultywowane składowisko odpadów	<b>0,6200 ha</b>
11/ 14 placów zabaw	<b>0,6795 ha</b>
12/ park	<b>0,9100 ha</b>

Zestawienie zasobu gruntów komunalnych w rozbiciu na poszczególne miejscowości zostało ujęte w układzie tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Stan obiektów komunalnych w 2023 roku przedstawiał się następująco:

- 1 przedszkole,
- 2 budynki szkoły podstawowej i biblioteka publiczna,
- 5 świetlice /w budynkach mieszkalno-użytkowych/ i 3 świetlice użyczone
- 1 obiekt sportowy z odkrytym basenem
- 1 obiekt sportowy ORLIK
- 1 budynek administracyjny Urząd Gminy
- 1 budynek użytkowy – centrala telefoniczna i pomieszczenie poczty
- 1 budynek Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego i Ochotniczej Straży Pożarnej
- 1 ośrodek zdrowia,
- 32 lokale mieszkalne w tym 15 socjalnych,
- 3 budynki oczyszczalni ścieków i 6 budynków hydroforni,
- stacja uzdatniania wody w Mikołajkach Pomorskich.

**Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2023r. wynosił 53 443 655,40 zł. w tym:**

środki trwałe 50 473 943,19 zł

grunty 2 849 394,07 zł

grunty oddane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 170 318,14 zł

Gmina Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2023r. nie posiada prawa użytkowania wieczystego, nie ma też udziałów w spółkach ani akcji.

**Wierzycelności Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2023r. wyniosły:**

Z tytułu użytkowania wieczystego	12 985,15 zł
Z tytułu dzierżawy gruntów	0,00 zł
Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	0,00 zł
Z tytułu sprzedaży mienia na raty	65 955,40 zł
Z tytułu opłaty rocznej za zarząd	397,56 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	16 402,99 zł
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 305,00 zł.

**Dochody Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2023r. wyniosły:**

Z tytułu użytkowania wieczystego	3 645,54 zł
Z tytułu dzierżawy gruntów	15 191,67 zł
Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	46 460,02 zł
Z tytułu sprzedaży mienia na raty	13 875,00 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	66 875,78 zł
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	287,00 zł

Sprzedaż mienia komunalnego w 2023 roku.

W trybie przetargowym sprzedano udział w prawie własności co do 1/2 części działki nr 134 o pow. 0,30 ha położonej w Pierzchowicach za kwotę 14 140,00 zł.

W trybie zbycia w drodze pierwszeństwa najemcy lokalu mieszkalnego działka nr 20/11 o pow. 0,0884 ha położona w obrębie Stążki zbyto za kwotę 75 067zł, udzielono bonifikaty w kwocie 24 021,44zł do zapłaty zostało 51 045,56zł w 9 równych ratach.

W trybie zbycia bezprzetargowego na poprawę warunków zagospodarowania sprzedano:

1/ działka nr 456/2 o pow. 0,1690 ha położona w Mikołajkach Pomorskich za kwotę 8 000zł,

2/ działka nr 342/15 o pow. 0,0144 ha położona w Mikołajkach Pomorskich za kwotę 7 991,31zł.

## Zestawienie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mikołajki Pomorskie w ha na dzień 31 grudnia 2023.

Lp.	Miejscowość	Ter. Budowlane	Teren zieleni	Rola	Rowy	Drogi	Lasy i gr.	Ter. kolejowe	Użytki kopalne	Nie użytki	Razem
1	Dąbrówka Pr.	0	0	0,21	0	5,6533	0	0	0	0,18	6,0433
2	Krastudy	0,14	0	0,13	1,19	5,7879	0	0	0,5	0	7,7479
3	Krasna Łąka	0,3262	0,84	5,9556	0,02	22,7078	0	0	0	0,02	29,8696
4	Kołoząb	0	0	0,7953	0,32	2,778	0,16	0	0	0,1	4,1533
5	Mikołajki Pom.	8,3108	0,019	4,9063	0,026	15,446	0,627	0	0	0,7164	30,0515
6	Mirowice	0,13	0	0,79	0,06	4,781	0	0	0	0	5,761
7	Perklice	1,4648	0	4,8179	1,5	9,507	0	0	0	0	17,2897
8	Pierzchowice	0,0796	0	4,3751	0,02	10,0965	0	0	0	0,01	14,5812
9	Sadłuki	0,128	0	0,8252	0	3,379	0	0	0	0,02	4,3522
10	Stążki	11,4416	0,22	4,388	6,15	19,8716	0	18,4271	0	0,0571	60,5554
11	Wilczewo	0,29	0	1,0897	0	5,0993	1,0818	0	0,22	0	7,7808
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>22,311</b>	<b>1,079</b>	<b>28,2831</b>	<b>9,286</b>	<b>105,1074</b>	<b>1,8688</b>	<b>18,4271</b>	<b>0,72</b>	<b>1,1035</b>	<b>188,1859</b>

W tym grunty oddane w trwałe zarząd: Przedszkole Samorządowe w Mikołajkach Pomorskich działka nr 24 o pow.0,69 ha  
 Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich działka nr 9 o pow. 1,41ha, nr 8/1 o pow. 0,99ha, nr 10/1 o pow. 0,0523ha  
 Razem grunty oddane w trwałe zarząd 3,1423ha.

GMINNE CENTRUM  
KULTURALNO BIBLIOTECZNE  
w Mikołajkach Pomorskich  
ul. Szrejbiera 14, 82-433 Mikołajki Pomorskie  
woj. pomorskie, tel. 55 277 66 66  
NIP: 579-220-49-129; Regon: 359105759

Urząd Gminy  
w Mikołajkach Pomorskich

wpl. dnia .....2024-01-24.....  
Nr .....369..... podpis .....  
3466

*O. Słodanek*  
*24/1*

## Informacja

### O przebiegu wykonania planu finansowego

Na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r. z dotacji	% wykonania z dotacji 4:3
1	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>148.480,00</b>	<b>148.520,24</b>	
	GOK	147.740,00	147.782,24	
	Biblioteka	740,00	738,00	
A	Przychody z działalności własnej	69.500,00	69.538,58	
	GOK	69.500,00	69.538,58	
	Biblioteka	0,00	0,00	
B	Wpływ z najmu	7.850,00	7.852,00	
	GOK	7.850,00	7.852,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
C	Inne źródła	71.130,00	71.129,66	
	GOK	70.390,00	70.391,66	
	Biblioteka	740,00	738,00	
2	<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	<b>6.690,00</b>	<b>6.690,00</b>	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	6.690,00	6.690,00	
3	<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>773.865,00</b>	<b>773.865,00</b>	<b>100</b>
	GOK	633.970,00	633.970,00	100
	Biblioteka	139.895,00	139.895,00	100
A	Dotacja podmiotowa	773.865,00	773.865,00	100
	GOK	633.970,00	633.970,00	100
	Biblioteka	139.895,00	139.895,00	100
B	Dotacja Celowa	0,00		
	GOK	0,00		
	Biblioteka	0,00		
C	Dotacja na inwestycje	0,00		
	GOK	0,00		
	Biblioteka	0,00		
4	<b>Koszty ogółem</b>	<b>929.035,00</b>	<b>773.865,00</b>	<b>83,30</b>
	GOK	781.710,00	633.970,00	81,10
	Biblioteka	147.325,00	139.895,00	94,96
A	Wynagrodzenia i składniki od nich pochodne	483.280,00	479.853,12	99,29

	<b>GOK Biblioteka</b>	<b>380.900,00 102.380,00</b>	<b>377.480,84 102.372,28</b>	<b>99,10 99,99</b>
A.1	Wynagrodzenia osobowe	380.859,00	380.810,24	99,99
	GOK Biblioteka	310.500,00 70.359,00	310.451,72 70.358,52	99,98 100,00
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	33.051,00	29.869,13	90,37
	GOK Biblioteka	13.500,00 19.551,00	10.318,13 19.551,00	76,43 100,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	69.370,00	69.173,75	99,72
	GOK Biblioteka	56.900,00 12.470,00	56.710,99 12.462,76	99,67 99,94
<b>B</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	GOK Biblioteka	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>C</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>413.365,00</b>	<b>275.161,88</b>	<b>66,57</b>
	GOK Biblioteka	373.010,00 40.355,00	241.872,87 33.289,01	64,84 82,49
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>32.390,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>58,20</b>
	GOK Biblioteka	27.800,00 4.590,00	14.616,29 4.233,71	52,58 92,24
<b>6</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	GOK Biblioteka	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>7</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	GOK Biblioteka	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>8</b>	<b>Wynik finansowy (przychody – koszty)</b>		<b>17.965,97</b>	
<b>9</b>	<b>Inne wydatki</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>stan na początek roku</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>	
1	Zobowiązania	29.592,47	43.312,09	
2	W tym wymagalne			
3	Należności	0,00	1.327,64	
4	W tym wymagalne			
5	Środki pieniężne	45.161,46	75.519,41	

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Natalia Korytkowska

DYREKTOR  
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO BIURO  
KRAJOWEJ KASY  
Tomasz Krzyżo

GMINNE CENTRUM  
KULTURALNO BIBLIOTECZNE  
w Mikołajkach Pomorskich  
ul. Szrebera 14, 52-433 Mikołajki Pomorskie  
woj. pomorskie, tel. 55 277 06 06  
NIP: 579-226-43-19; Regon: 369136759

## ZESTAWIENIE

Planu i wykonanie zadań Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego  
w Mikołajkach Pomorskich  
Na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Zadania/dokładny opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonany z dotacji 31.12.2023
1	<b>Wynagrodzenie osobowe</b>				<b>380.859,00</b>	<b>380.810,24</b>
	GOK	921	92109	430-01	310.500,00	310.451,72
	Biblioteka	921	92116	430-50	70.359,00	70.358,52
2	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>				<b>62.950,00</b>	<b>62.847,28</b>
	GOK	921	92109	445-01	50.900,00	50.801,02
	Biblioteka	921	92116	445-50	12.050,00	12.046,26
3	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>				<b>6.420,00</b>	<b>6.326,47</b>
	GOK	921	92109	445-02	6.000,00	5.909,97
	Biblioteka	921	92116	445-51	420,00	416,50
4	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>				<b>33.051,00</b>	<b>29.869,13</b>
	GOK	921	92109	430-02	13.500,00	10.318,13
	Biblioteka	921	92116	430-51	19.551,00	19.551,00
5	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				<b>93.055,00</b>	<b>52.040,38</b>
	GOK	921	92109	411-01-10	81.400,00	40.731,79
	Biblioteka	921	92116	411-50-56	11.655,00	11.308,59
6	<b>Zakup pomocy naukowych, książek</b>				<b>11.690,00</b>	<b>5.000,00</b>
	GOK	921	92109	411	0,00	0,00
	Biblioteka	921	92116	411-51	11.690,00	5.000,00
7	<b>Zakup energii</b>				<b>170.550,00</b>	<b>143.098,44</b>
	GOK	921	92109	419-01	170.550,00	143.,098,44
	Biblioteka	921	92116	419-50	0,00	0,00
8	<b>Zakup usług pozostałych</b>				<b>129.080,00</b>	<b>66.244,74</b>
	GOK	921	92109		113.910,00	51.093,53
	Biblioteka	921	92116		15.170,00	15.151,21



9	<b>Krajowe podróże służbowe</b>				<b>5.420,00</b>	<b>1.276,73</b>
	GOK	921	92109	463-01	3.800,00	0,00
	Biblioteka	921	92116	463-50	1.620,00	1.276,73
10	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>				<b>14.510,00</b>	<b>8.761,80</b>
	GOK	921	92109	441-01-04	12.600,00	6.858,82
	Biblioteka	921	92116	441-5-54	1.910,00	1.902,98
11	<b>Opłata za usługi telekomunikacyjne</b>				<b>7.990,00</b>	<b>7.790,17</b>
	GOK	921	92109	421	6.400,00	6.203,51
	Biblioteka	921	92116	421	1.590,00	1.586,66
12	<b>Usługi bankowe</b>				<b>1.000,00</b>	<b>988,15</b>
	GOK	921	92109	462	750,00	745,60
	Biblioteka	921	92116	462	250,00	242,55
13	<b>Pozostałe koszty</b>				<b>12.460,00</b>	<b>8.811,47</b>
	GOK	921	92109		11.400,00	7.757,47
	Biblioteka	921	92116		1.060,00	1.054,00
14	<b>RAZEM</b>				<b>929.035,00</b>	<b>773.865,00</b>
	GOK	921	92109		781.710,00	633.970,00
	Biblioteka	921	92116		147.325,00	139.895,00

Na dzień 31.12.2023r. w Gminnym Centrum Kulturalno Bibliotecznym w Mikołajkach Pomorskich zobowiązania i należności wymagające zapłaty nie wystąpiły.

Kwota otrzymanej dotacji z Gminy Mikołajki Pomorskie do 31.12.2023r. – 773.865,00

Kwota otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej do 31.12.2023r. 6.690,00

Kwota z własnej działalności do 31.12.2023r. – 148.520,24

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Natalia Korytkowska

  
 DYREKTOR  
 GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO  
 BIBLIOTECZNEGO W MIKOŁAJKACH POMORSKICH  
 Tomasz Krupa

GMINNE CENTRUM  
KULTURALNO BIBLIOTECZNE  
w Mikołajkach Pomorskich  
ul. Szreibera 14, 82-433 Mikołajki Pomorskie  
woj. pomorskie, tel. 55 277 06 06  
NIP: 579-226-43-19; Regon: 369136759

## Sprawozdanie z działalności

### Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich

#### 1. Imprezy, działania zorganizowane przez GCKB

W styczniu zorganizowaliśmy coroczne obchody Dnia Babci i Dziadka. Była to impreza między pokoleniowa. Seniorzy z klubu Seniora Pozytywka przygotowali własny występ dla dzieci a najmłodsi zaśpiewali piosenki i wyrecytowali wierszyki. Wszystko skończyło się wspólnym słodkim poczęstunkiem.

Podczas ferii zimowych przygotowaliśmy moc atrakcji. Atrakcją była wycieczka na zamek do Kwidzyna połączony z warsztatami. Ponadto odbywały się różne zajęcia warsztatowe. Ferie zakończyły się bałem karnawałowym.

Na Walentynki, zorganizowaliśmy koncert, jednej z naszych uczennic sekcji muzycznej Gminnego Centrum Kulturalno bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich

Marzec to Święto Kobiet. W tym roku zorganizowano przepiękny koncert „Brunetki, blondynki...”

W kwietniu zorganizowaliśmy 1 konkurs recytatorski „Wiosenne Przebudzenie”, oraz mieliśmy promocję książki „Tradycyjna Kuchnia Powiśla”

W maju obchodziliśmy święto 3 Maja. Wcześniej zorganizowaliśmy różne warsztaty związane z obchodami tego święta. Gościliśmy także Panią Grażynę Kamyszek

W czerwcu zorganizowaliśmy obchody Dnia Dziecka. Rowerowe miasteczko z Rowerowym Show uatrakcyjniło ten dzień. Nie zabrakło strefy dmuchanej dla najmłodszych. Na koniec każde dziecko otrzymało słodką niespodziankę.

Największą imprezą zorganizowaną w 2023r. Przez GCKB było „Lato w Pełni”. Zaprosiliśmy gwiazdy Disco Polo „Piękni i młodzi” oraz koncert Czerwińskiego. Jeden i drugi koncert przyciągnął tłumy ludzi. Publika bawiła się wyśmienicie oraz korzystała z innych atrakcji przygotowanych na imprezie m.in. z animacji oraz festiwal kolorów holi.

Pierwszy raz w sierpniu zorganizowaliśmy koncert fortepianowy w ramach festiwalu „Chopin en Vances” w Stążkach. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem.

Podczas wakacji zorganizowaliśmy półkolonie wakacyjne m.in. dziennikarska, podróżnicza, teatralna, cyfrowa. Gościliśmy także różne teatryki oraz kino sferyczne.

Dożynki Gminne jak co roku odbyły się we Wrześniu. Nie zabrakło tradycyjnie konkursu na wieniec dożynkowy.

W terminarz naszych imprez wpisał się już organizowany co roku Turniej Fifa, który z roku na rok przyciąga więcej uczestników.

W październiku zorganizowaliśmy koncert z okazji Dnia Seniora. Gościliśmy także słynnego pisarza dla dzieci Pana Grzegorza Kasdepke.

Listopad był bardzo bogaty w różne wydarzenia kulturalne. Zaczęliśmy od obchodów Dnia Niepodległości. Zorganizowaliśmy wernisaż prac pt. „A gwiazdy spadają”. Gościliśmy u siebie podróżnika i himalaistę Pana Adama Bieleckiego. Na koniec zorganizowano Andrzejkę dla dzieci.

W grudniu zorganizowaliśmy duży kiermasz świąteczny. Odbył się koncert świąteczny połączony ze wspólnym kolędowaniem. Zorganizowaliśmy duże warsztaty świąteczne dla dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej połączone z sesją świąteczną. Nie zabrakło także konkursu na Rodzinną szopkę Bożonarodzeniową.

## **2. Promocja.**

W ramach promocji prowadzimy swojego fanpage na Facebook oraz swoją stronę internetową. Wykonujemy różne plakaty i ogłoszenia informacyjne, które umieszczamy w sieci oraz rozwieszamy na wszystkich tablicach informacyjnych w gminie.

## **3. Zajęcia stałe.**

Prowadzimy zajęcia gry na gitarze, zajęcia plastyczne oraz rękodzielnicze. Prowadzimy promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, pomoc przy działalności klubu seniora „POZYTYWKA”, oraz „Kuźni Talentów”. Ponadto uruchomiliśmy od października zajęcia taneczne dla dzieci oraz aerobik dla dorosłych.

## **4. Biblioteka.**

Biblioteka Publiczna Gminy Mikołajki Pomorskie w okresie roku 2023 funkcjonowała w strukturze Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich. Swoją siedzibę biblioteka ma w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szreibera 12 w Mikołajkach Pomorskich.

### **Zbiory biblioteczne**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w bibliotece znajdowało się 13057 woluminów. Profil zbiorów bibliotecznych przedstawiał się następująco :

- literatura piękna dla dorosłych – 6507 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 4066 woluminów,
- literatura popularno-naukowa - 2484 woluminów.

Księgozbiór nasz w tym okresie wzbogacił się o 450 nowych pozycji na kwotę 12.108,90 zł.

185 pozycji to książki zakupione ze środków budżetowych na kwotę 5000,00 zł, 240 woluminów na kwotę 6.690,00 zł zakupiono w ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 24 książki na kwotę 410 zł to dary otrzymane od wydawnictw i osób

prywatnych i 1 pozycja na kwotę 8,90 zł to książka otrzymana od czytelnika w zamian za zagubioną pozycję.

Z ogólnej liczby 450 książek, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki 270 przypada na literaturę piękną dla dorosłych, 143 na literaturę piękną dla dzieci i 37 to literatura popularno-naukowa

W roku 2023 biblioteka nasza kontynuowała współpracę z platformą Legimi. Podpisała z nią umowę na dostęp co m-c 10 kodów kreskowych, dzięki temu nasi czytelnicy mają do dyspozycji katalog ponad 62 000 ebooków i audiobooków. Nasi czytelnicy mogą czytać i słuchać do woli. Dostęp do Legimi od stycznia do grudnia kosztował nas 1690 zł.

Zbiory biblioteczne uzupełniano pod kątem zainteresowań własnych czytelników.

W roku 2023 przeprowadzono selekcje książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.

Usunięto 396 pozycji na kwotę 901,47 zł.

W roku 2023 biblioteka prenumerowała czasopisma. Do dyspozycji czytelników było 12 czasopism. Wydatkowano na nie 2598,36 zł.

### **Czytelnicy i udostępnianie**

W okresie roku 2023 zarejestrowano 6592 czytelników. W tym czasie dokonano 7117 wypożyczeń książek na zewnątrz, 467 na miejscu oraz zanotowano 1470 wypożyczeń (ebooki i audiobook) w Legimi.

### **Upowszechnianie czytelnictwa**

Biblioteka nasza w okresie roku 2023, realizowała prace z zakresu upowszechniania czytelnictwa. Zorganizowaliśmy ferie biblioteczne, lekcje biblioteczne i warsztaty plastyczne z dziećmi klas I-III Szkoły Podstawowej i z dziećmi z Przedszkola Samorządowego z okazji świąt wielkanocnych i świąt majowych; 11 listopada, Bożego Narodzenia; Walentynki; Dzień Kota; Dzień Kropki; Dzień Dyni; Światowy Dzień Pluszowego Misia; pasowanie na czytelnika uczniów klas I: spotkania autorskie z pisarzami (p. Grażyna Kamyszek, Hanna Cygler, Agnieszka Korol, Grzegorz Kasdepke), organizowaliśmy także wystawki książkowe z okazji okrągłych rocznic urodzin lub śmierci znanych pisarzy oraz gazetki tematyczne z okazji ważnych świąt lub wydarzeń historycznych. Ogółem było ich 37.

W lutym przeprowadziliśmy akcję „randka w ciemno z książką”

W kwietniu biblioteka nasza włączyła się w ogólnopolską akcję „Łączy nas pamięć – Żonkile”.

Zorganizowaliśmy wystawę z okazji 80 rocznicy powstania w getcie warszawskim i rozdawaliśmy naszym czytelnikom papierowe żonkile wykonane przez nas oraz przeprowadzono lekcję biblioteczną z klasą VIII połączoną z projekcją filmu o Marku Edelmanie „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

W roku 2023 biblioteka nasza wzięła udział w ogólnopolskich akcjach „Narodowe czytanie” i „Noc Bibliotek”

Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. W tym okresie odbyło się 10 spotkań. Klubowicze spotykali się aby wspólnie po dyskutować o książkach znanych i mniej znanych.

Biblioteka nasza bierze udział w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym "Mała Książka Wielki Człowiek" - dziecko ,które zapisze się do biblioteki otrzyma od nas pakiet startowy w postaci książki i karty małego czytelnika, na których dzieci zbierają naklejki i po uzbieraniu 10 naklejek dostają od nas dyplom małego czytelnika.

Fotorelacje z naszych działań można obejrzeć w naszej galerii internetowej na stronie [www.bpgmp.pl](http://www.bpgmp.pl) oraz [www.gckb.mikolajkipomorskie.pl](http://www.gckb.mikolajkipomorskie.pl)

#### 5. Współpraca z innymi podmiotami.

Współpraca z Przedszkolem Samorządowym w Mikołajkach Pomorskich, Szkołą Podstawową w Mikołajkach Pomorskich, Caritas w Mikołajkach Pomorskich, Stowarzyszeniem, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną w Mikołajkach Pomorskich, Sołectwami.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Natalia Korytkowska

DYREKTOR  
GŁÓWNEGO CENTRUM KULTURALNO  
BIBLIOTECZNEGO W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

Tomasz Piłpa

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA  
2023rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mikołajki Pomorskie została uchwalona przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XLII/301/2022r. Realizację WPF przedstawia część tabelaryczna i część opisowa.

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego</b>	<b>27.510.632,45</b>	<b>27.510.632,45</b>	<b>26.445.716,89</b>	<b>95,88</b>
1.1	Dochody bieżące	18.765.580,45	24.192.348,82	23.205.579,54	95,92
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	8.745.052,00	3.389.037,96	3240.137,35	95,61
1.2.2	<i>Ze sprzedaży majątku</i>	117.186,00	122.256,00	49.488,07	40,48
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>31.883.078,74</b>	<b>33.185.083,42</b>	<b>29.294.988,31</b>	<b>88,28</b>
2.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20.954.071,74</b>	<b>24.798.112,76</b>	<b>22.839.884,20</b>	<b>92,10</b>
2.1.1	<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10.194.293,03	10.410.879,41	9.978.832,22	95,85
2.1.2	<i>Z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00	0,00	0
2.1.2.	<i>Gwarancje i poręczenia podlegające 1 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	0
2.1.3	<i>Wydatki bieżące na obsługę długu</i>	150.000,00	170.000,00	168.798,00	99,29
2.2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10.929.007,00</b>	<b>7.281.283,66</b>	<b>6.366.698,51</b>	<b>87,44</b>
2.2.1	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy</i>	10.929.007,00	7.281.283,66	6.366.698,51	87,44
<b>3</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (1-2) Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-4.372.446,29</b>	<b>-5.603.696,64</b>	<b>-2.849.271,42</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>5.072.446,29</b>	<b>6.303.696,64</b>	<b>5.420.981,92</b>	<b>x</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.800.000,00	882.714,72	0,00	0
4.1.1	<i>w tym; na pokrycie deficytu bieżącego</i>	1.100.000,00	182.714,72	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	2.868.690,73	2.868.690,73	0
4.3	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa war. 217.ust.2 pkt.8	0	452.291,19	452.291,19	100
4.4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.272.446,29	2.100.000,00	2.100.000,00	x
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100</b>
	<i>w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	0
<b>5.1</b>	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100

5.2	Inne rozchody ( np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0
6	<b>Kwota długu (PROGNOZA) na dzień 31.12.2023, wykonanie na 31.12.2023r.</b>	<b>3.900 000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>x</b>
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-2.248.491,29	-605.763,94	365.695,34	x
7.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>27.510.632,45</b>	<b>27.510.632,45</b>	<b>26.445.716,89</b>	<b>95,88</b>
8.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>31.883.078,74</b>	<b>33.185.083,42</b>	<b>29.294.988,31</b>	<b>88,28</b>
9.	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-4.372.446,29</b>	<b>-5.603.696,64</b>	<b>-2.849.271,42</b>	<b>x</b>

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 6.303.696,64 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.603.696,64 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.100.000,00 zł, oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 452.291,19 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217, ust.2 pkt 8 w kwocie 2.868.690,73 zł i ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 182.714,72 zł. Planowane w latach objętych prognozą rozchody budżetu wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku. Budżet gminy na dzień 31.12.2023r. zakończył się deficytem w wysokości 2.849.271,42 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2023r. wynosi 1.400.000,00 zł, co stanowi 5,07% w stosunku do dochodów planowanych na 2023 rok (27.581.386,78 zł). W kolejnych latach objętych prognozą (2023-2028) kwota długu zmniejsza się o kwoty dokonanych spłat wynikających z harmonogramów spłat (planowanych rozchodów budżetu).

**Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową  
w okresie od 01.01. 2023–do 31.12.2023 roku**

**I. W ramach przedsięwzięć bieżących w 2023 zaplanowano środki.**

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego „Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie” w ramach działania 6.2.2 Usługi społeczne .

Okres realizacji projektu zaplanowano od stycznia 2021 roku do marca 2023 roku, jednak z uwagi na wolne środki pozostające do rozdysonowania projekt przedłużono do 31.10.2023r. Projekt realizowany jest przez GOPS Mikołajki Pomorskie jako partner wiodący oraz Pomorską Fundację Rozwoju i Edukacji z siedzibą 82-500 Tychnowy, ul. Kwidzyńska 9 jako partner 1.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 3 397 166,16 zł, z czego partnerzy zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w kwocie łącznie 164 858,31 zł.

W związku z realizacją w/w projektu w roku 2023 zaplanowano środki unijne dla GOPS w kwocie 613 728,02 zł (plus niewykorzystane środki z roku 2022), natomiast dla PFRiE – 298 862,00 zł.

Poniesione w analizowanym roku wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 85395 - Pozostała działalność wyniosły 578 769,28 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	- 191 444,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 35 609,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 37 675,42 zł,
- zakup artykułów żywnościowych	- 10 179,85 zł,
- pozostałe usługi	- 303 859,05 zł.

2. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2024-2039-16.000,00



Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.000,00	1.000,00	0	0
2024r.- 15.000,00			

**II)** Na planowane i realizowane przez Gminę Mikołajki Pomorskie przedsięwzięcia majątkowe składają się:

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich dokumentacja projektowa wartość przedsięwzięcia – 270.000,00 zł. Zadanie zaplanowane na lata 2023-2024.

Plan 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
260.000,00	10.000,00	0	0
2024r.- 260.000,00 zł			

2. Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zaplanowane na lata 2023-2024.-1.041.664,40 zł

Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
427.000,00	31.488,60	30.755,00	97,00
2024r.-1.010.175,80 zł			

3. Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna -Łąka- Balewko-Balewo (przebudowa przepompowni ścieków) . Zadanie zaplanowane na lata 2023-2024-755.000,00 zł.

Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
755.000,00	755.000,00	2.364,18	0,31
2024r.-755.000,00			

4. Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich. Zadanie zaplanowane na lata 2023-2024.-850.000,00 zł

Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
635.000,00	10.000,00	0	0
2024r.-840.000,00			

sporządziła: Izabela Baczkowska  
Dnia 28.03.2024 r.