



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 13.04.2023 r.

Poz. 1768

ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2022 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 2022 roku poz. 1634 ze zmianami) **zarządzam co następuje :**

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2022, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie w 2022 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 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska - Rybicka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
ZA 2022 ROK

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 20 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXI/219/2021 w ogólnej wysokości:

Dochody	-	29.809.072,56 zł
Wydatki	-	32.497.435,26 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2022 roku budżet został zwiększony o 5.468.874,09 złotych po stronie dochodów i zwiększony o kwotę 2.809.656,55 złotych po stronie wydatków.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł:

Dochody	-	35.307.946,65 zł
Wydatki	-	36.213.457,61 zł.

Na dzień 31.12.2022 r zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **905.510,96 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 267.249,03 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 513.960,31 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217. ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 124.301,62

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1.605.510,96 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 2022 ROKU**

Dział	Nazwa działu	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo	893 131,85	893 132,62	100,0	1 772 777,85	1 635 172,10	92,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	581 992,00	625 767,80	107,5	601 963,00	461 698,86	76,7
600	Transport	3 342 231,73	3 193 506,72	95,6	5 144 027,93	4 685 744,86	91,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 478,00	242 169,77	75,6	215 450,00	133 129,33	61,8
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	64 500,00	29 402,71	45,6
750	Administracja Publiczna	608 371,52	660 182,65	108,5	6 348 920,06	3 922 125,54	61,8
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	900,00	900,00	100,0	900,00	900,00	100,0
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	100 000,00	95 946,04	95,9
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	9 875 690,77	8 951 205,32	90,6	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	146 000,00	145 572,00	99,7
758	Różne rozliczenia	7 842 867,77	7 859 739,40	100,2	175 300,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	476 859,79	459 733,26	96,4	6 344 020,29	6 216 375,74	98,0
851	Ochrona Zdrowia	80,00	80,00	100,0	128 837,69	107 382,79	83,3
852	Pomoc Społeczna	4 514 159,00	3 654 473,28	81,0	5 629 474,34	4 658 312,04	82,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 671,25	1 163 656,38	83,6	2 074 631,56	1 546 919,63	74,6
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85 820,00	79 356,31	92,5	105 820,00	92 673,67	87,6
855	Rodzina	3 931 350,00	3 848 765,97	97,9	4 027 220,00	3 925 076,28	97,5
900	Gospodarka komunalna	1 369 663,97	1 264 483,06	92,3	2 161 561,10	1 678 816,19	77,7
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-	616 898,84	604 672,39	98,0
926	Kultura Fizyczna	72 679,00	4 007,94	-	553 154,95	462 551,89	83,6
RAZEM:		35 307 946,65	32 901 160,48	93,2	36 213 457,61	30 402 472,06	84,0

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW
W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem w tym:	35 307 946,65	32 901 160,48	93,2
	Dochody bieżące	32 161 866,61	29 911 568,77	93,0
	Dochody majątkowe w tym:	3 146 080,04	2 989 591,71	95,0
	ze sprzedaży majątku	166 992,00	79 080,67	47,4
1.	Dochody własne	9 937 410,20	9 049 801,35	91,1
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 598 468,00	3 598 468,00	100,0
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 055 329,00	4 055 329,00	100,0
4.	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	66 554,00	66 554,00	100,0
5.	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	6 101 465,30	5 928 614,91	97,2
6.	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	2 979 088,04	2 910 511,04	97,7
7.	Środki pozyskane z innych źródeł	5 423 552,07	4 302 290,47	79,3
a	Środki pozyskane z innych źródeł	1 331 852,07	1 341 126,07	100,7
II	Wydatki ogółem:	36 213 457,61	30 402 472,06	84,0
1.	Wydatki bieżące	30 194 876,84	25 021 307,47	82,9
2.	Wydatki majątkowe	6 018 580,77	5 381 164,59	89,4
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	-905 510,96	2 498 688,42	x

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
DOCHODÓW ZA 2022 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	29 809 072,56	35 307 946,65	32 901 160,48	93,18
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 229 978,56	32 161 866,61	29 911 568,77	93,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM:	9 579 094,00	3 146 080,04	2 989 591,71	95,03
	dochody ze sprzedaży majątku	154 155,00	166 992,00	79 082,67	47,36
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	704 764,00	893 131,85	893 132,62	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	701 964,00	126 090,00	126 090,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	701 964,00	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	126 090,00	126 090,00	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800,00	767 041,85	767 042,62	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	6 791,00	6 791,77	100,01
2010	Dotacja na real. zadan zleconych	0,00	760 250,85	760 250,85	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	581 992,00	581 992,00	625 767,80	107,52
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	105 814,00	105 814,00	125 375,24	118,49
0830	Wpływy z usług	105 614,00	105 614,00	125 202,05	118,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	173,19	86,60
40002	DOSTARCZANIE WODY	476 178,00	476 178,00	500 392,56	105,09
0830	Wpływy z usług	475 178,00	475 178,00	499 250,30	105,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 142,26	114,23
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 727 014,00	3 342 231,73	3 193 506,72	95,55
60004	Lokalny transport zbiorowy	302 098,00	446 098,00	297 040,13	66,59

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	302 098,00	302 098,00	185 887,39	61,53
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	144 000,00	111 152,74	77,19
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 099 007,00	2 896 133,73	2 896 466,59	100,01
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	9 353,00	9 352,69	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,72	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów darowizn	0,00	117 000,00	117 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 228,00	2 228,00	2 559,45	114,88
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	4 096 779,00	2 767 552,73	2 767 552,73	100,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	325 909,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	325 909,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 591,00	320 478,00	242 169,77	75,57
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	215 591,00	248 842,00	161 735,05	65,00
	0470	Wieczyste użytkowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	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	55 004,00	55 004,00	53 087,46	96,52
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	287,00	287,00	287,00	100,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	150 000,00	62 090,00	41,39
	0830	Wpływy z usług	0,00	23 531,00	26 867,30	114,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 155,00	13 875,00	13 875,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 882,75	125,52
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	71 636,00	80 434,72	112,28
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	64 285,00	73 608,89	114,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 813,00	2 133,87	75,86
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 117,00	3 117,67	100,02

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 421,00	1 574,29	110,79
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 858,00	608 371,52	660 182,65	108,52
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	39 158,00	46 050,00	44 653,33	96,97
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	39 138,00	46 030,00	44 648,68	97,00
	2360	Dochody jst zw. z real. Zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	4,65	23,25
	75023	URZĘDY GMIN	7 700,00	306 087,02	426 135,57	139,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 983,61	165,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	125 764,94	1934,85
	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	191 637,25	191 637,25	100,00
	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	0,00	6 749,77	6 749,77	100,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	256 234,50	189 393,75	73,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 612,00	11 612,51	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244 622,50	177 781,24	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	900,00	900,00	900,00	100,00
	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
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	5 692 737,34	9 875 690,77	8 951 205,32	90,64
	75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	7 390,00	7 390,00	7 971,00	107,86
	0350	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej	7 390,00	7 390,00	7 971,00	107,86
	75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	2 508 784,00	3 736 451,00	3 265 774,00	87,40
	0310	Podatek od nieruchomości	2 143 614,00	2 143 614,00	1 672 828,00	78,04
	0320	Podatek rolny	324 224,00	324 224,00	323 645,00	99,82
	0330	Podatek leśny	39 787,00	39 787,00	40 344,00	101,40
	0340	Podatek od środków transportowych	569,00	569,00	570,00	100,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	0,00	366,00	459,00	125,41
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opl. lokalnych	590,00	1 227 891,00	1 227 928,00	100,00

Dochody - 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 494 824,00	1 534 807,00	1 275 923,72	83,13
0310	Podatek od nieruchomości	563 423,00	563 423,00	503 533,95	89,37
0320	Podatek rolny	716 568,00	716 568,00	589 900,66	82,32
0330	Podatek leśny	5 721,00	5 721,00	5 572,10	97,40
0340	Podatek od środków transportowych	26 962,00	26 962,00	18 845,00	69,89
0360	Podatek od spadków i darowizn	14 650,00	54 633,00	55 425,00	101,45
0370	Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	165 000,00	165 000,00	101 594,26	61,57
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 500,00	2 500,00	1 052,75	42,11
75618	WPL. Z INNYCH OPL. STAN. DOCHODY JST.	272 536,34	299 421,20	103 950,23	34,72
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 574,86	25 574,86	100,00
0410	Oplata skarbowa	15 000,00	16 310,00	18 501,00	113,43
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	57 536,34	57 536,34	56 158,57	97,61
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.	200 000,00	200 000,00	3 715,80	1,86
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	1 409 203,00	4 297 621,57	4 297 586,37	100,00
0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	1 397 544,00	4 285 962,57	4 285 962,57	100,00
0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	11 659,00	11 659,00	11 623,80	99,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 559 829,00	7 842 867,77	7 859 739,40	100,22
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	3 435 946,00	3 598 468,00	3 598 468,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 435 946,00	3 598 468,00	3 598 468,00	100,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	4 055 329,00	4 055 329,00	4 055 329,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 055 329,00	4 055 329,00	4 055 329,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000,00	122 516,77	138 927,00	113,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	51 148,00	68 030,78	133,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,96	0,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	35 508,46	35 508,46	100,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 281,00	18 806,49	97,54
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	0,00	16 579,31	16 579,31	100,00
	75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA	0,00	0,00	461,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	461,40	0,00
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ	66 554,00	66 554,00	66 554,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	66 554,00	66 554,00	66 554,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 075,00	476 859,79	459 733,26	96,41
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 100,00	167 293,25	173 145,11	103,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00
	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	99,00	24,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	14 000,00	14 000,00	11 070,38	79,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	250,28	83,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	63 399,45	63 391,65	99,99
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b	0,00	35 525,53	45 930,25	129,29
	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	6 268,27	5 403,55	86,20
	80104	PRZEDSZKOLA	244 734,00	280 857,54	257 887,77	91,82
	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	10 920,00	14 960,00	14 837,32	99,18
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 744,00	135 744,00	110 052,17	81,07
	0830	Wpływy z usług	5 255,00	8 273,00	11 442,56	138,31

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	94,18	47,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	7 024,54	7 005,54	99,73
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	92 215,00	114 456,00	114 456,00	100,00
	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	19 241,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	19 241,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 709,00	28 700,38	99,97
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	28 709,00	28 700,38	99,97
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	80,00	80,00	100,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	80,00	80,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	0,00	80,00	80,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	505 555,00	4 514 159,00	3 654 473,28	80,96
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	28 440,00	28 440,00	17 666,01	62,12
	0830	Wpływy z usług	28 440,00	28 440,00	17 666,01	62,12
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	21 600,00	21 600,00	20 348,87	94,21
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	21 600,00	21 600,00	20 348,87	94,21
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOL.	54 000,00	59 500,00	54 355,54	91,35
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	30 567,17	152,84
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	34 000,00	34 000,00	23 788,37	69,97
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	204,00	154,13	75,55
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	204,00	154,13	75,55
	85216	ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	230 000,00	231 000,00	227 348,71	98,42
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	230 000,00	230 000,00	227 348,71	98,85
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	77 090,00	90 210,00	94 526,46	104,78

Dochody - 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 852,36	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 457,44	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	188,00	0,00
	2030	Dotacja celowa - zad.własne	77 090,00	90 210,00	90 028,66	99,80
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	5 425,00	25 900,00	7 661,14	29,58
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa - zad.własne	0,00	25 875,00	7 661,14	29,61
	2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	25,00	25,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	89 000,00	160 000,00	158 206,80	98,88
	2030	Dot.cel.zad.własne	89 000,00	160 000,00	158 206,80	98,88
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 897 305,00	3 074 205,62	78,88
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	501 432,00	433 868,66	86,53
	2030	Dot.cel.zad.własne	0,00	18 873,00	18 873,00	100,00
	2180	COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	3 345 602,00	2 593 903,06	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 398,00	27 560,90	87,78
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	603 371,25	1 391 671,25	1 163 656,38	83,62
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	603 371,25	1 391 671,25	1 163 656,38	83,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 027,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	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	539 836,25	1 028 136,25	1 027 892,48	99,98
	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	63 535,00	63 535,00	63 512,77	99,97

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 000,00	70 221,21	23,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	85 820,00	79 356,31	92,47
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	85 820,00	79 356,31	92,47
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	85 820,00	79 356,31	92,47
855		RODZINA	3 357 060,00	3 931 350,00	3 848 765,97	97,90
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	1 500 000,00	1 693 000,00	1 688 818,56	99,75
	2060	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 500 000,00	1 693 000,00	1 688 818,56	99,75
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 827 060,00	2 202 060,00	2 124 214,88	96,46
	0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	300,00	300,00	14,00	4,67
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 800 000,00	2 175 000,00	2 116 258,38	97,30
	2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	16 760,00	16 760,00	7 294,98	43,53
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	10 000,00	10 000,00	647,52	6,48
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	600,00	555,00	92,50
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	600,00	555,00	92,50
	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	30 000,00	32 000,00	31 883,95	99,64
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	30 000,00	32 000,00	31 883,95	99,64
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 690,00	3 293,58	89,26
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 690,00	3 293,58	89,26
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 933 325,97	1 369 663,97	1 264 483,06	92,32
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 160 026,00	460 026,00	490 178,95	106,55

Dochody - 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0830	Wpływy z usług	458 826,00	458 826,00	489 029,42	106,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 149,53	95,79
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	743 099,97	841 519,97	718 326,18	85,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	743 099,97	841 519,97	718 326,18	85,36
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	9 600,00	32 100,00	27 866,00	86,81
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	32 100,00	27 866,00	86,81
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100,00	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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	11 500,00	11 500,00	6 997,70	60,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 500,00	6 997,70	60,85
	90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 000,00	22 000,00	18 858,23	85,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	4 000,00	4 000,00	3 118,24	77,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	5 000,00	5 000,00	2 739,99	54,80
	2020	Dotacja celowa otrzymana od Skarbu Państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami rządowymi	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 418,00	2 256,00	93,30
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 418,00	2 256,00	93,30
926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	1 600 000,00	72 679,00	4 007,94	5,51
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 000,00	72 679,00	4 007,94	0,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	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	4 100,00	4 007,94	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	1 600 000,00	68 579,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	32 495 935,26	36 213 457,61	30 402 472,06	83,95
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	20 343 601,49	30 194 876,84	25 021 307,47	82,87
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 748 929,00	9 133 252,15	8 618 865,97	94,37
	- dotacje	696 610,00	646 610,00	588 440,00	91,00
	- na obsługę długu	70 000,00	146 000,00	145 572,00	99,71
	- pozostałe wydatki bieżące	10 828 062,49	20 269 014,69	15 668 429,50	77,30
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	12 153 833,77	6 018 580,77	5 381 164,59	89,41
	- wydatki inwestycyjne	12 153 833,77	5 941 162,77	5 333 941,59	89,78
	- pozostałe wydatki majątkowe	0,00	77 418,00	47 223,00	61,00
010	ROLNICTWO	1 079 846,00	1 772 777,85	1 635 172,10	92,24
01030	IZBY ROLNICZE	20 816,00	20 816,00	18 479,17	88,77
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wys. 2% uzysk.wpl.z pod.roln.	20 816,00	20 816,00	18 479,17	88,77
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	372 820,00	369 469,16	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	372 820,00	369 469,16	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 059 030,00	618 891,00	486 972,92	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	1 059 030,00	618 891,00	486 972,92	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	760 250,85	760 250,85	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	7 559,00	7 559,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 299,40	1 299,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	185,20	185,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 409,68	4 409,68	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 453,60	1 453,60	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	745 343,97	745 343,97	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	397 740,00	601 963,00	461 698,86	76,70
40001	Dostarczanie ciepła	144 340,00	185 130,00	140 894,86	76,11

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	146 800,00	124 802,21	85,02
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	11 850,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	20 880,00	12 368,94	59,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	3 723,71	80,95
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	0,00	0,00	0,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>253 400,00</i>	<i>416 833,00</i>	<i>320 804,00</i>	<i>76,96</i>
	3020	Wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	4 114,76	87,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	51 736,43	94,07
	4260	Zakup energii	88 000,00	196 000,00	135 247,05	69,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	19 019,93	76,08
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	42 433,00	33 005,51	77,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	38 000,00	35 957,82	94,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomoещения garażowe	5 500,00	5 500,00	5 400,00	98,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	40 000,00	35 902,50	89,76
	4510	Opłaty na rzecz państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 686 942,93	5 144 027,93	4 685 744,86	91,09

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	344 374,00	404 374,00	338 520,93	83,71
4300	Zakup usług pozostałych	344 374,00	404 374,00	338 520,93	83,71
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	38 700,00	38 683,50	99,96
4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 838,50	36 838,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 861,50	1 845,00	99,11
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	45 675,00	60,90
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	75 000,00	45 675,00	60,90
60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	5 620 870,93	4 544 575,93	4 207 944,20	92,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 000,00	13 358,27	44,53
4270	Zakup usług remontowych	70 531,00	70 731,00	55 801,38	78,89
4300	Zakup usług pozostałych	97 128,00	97 128,00	73 430,06	75,60
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	71,55	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	5 419 111,93	1 579 064,20	1 297 730,21	82,18
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	2 767 552,73	2 767 552,73	100,00
60017	<i>DROGI WEWNĘTRZNE</i>	709 820,00	68 000,00	51 035,45	75,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 836,30	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 199,15	84,80
6050	Wydatki inwestycyjne	651 820,00	10 000,00	6 000,00	60,00
60095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	11 878,00	13 378,00	3 885,78	29,05
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	3 000,00	4 500,00	3 885,78	86,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 364,00	215 450,00	133 129,33	61,79
70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	193 364,00	88 500,00	49 781,09	56,25

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	20 500,00	6 654,72	32,46
	4270	Zakup usług remontowych	90 564,00	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	39 000,00	36 998,00	94,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	8 000,00	5 678,37	70,98
	4510	Opłaty na rzecz państwa	2 500,00	2 500,00	150,00	6,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	3 500,00	300,00	8,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	126 950,00	83 348,24	65,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	1 879,77	39,16
	4260	Zakup energii	0,00	6 400,00	5 693,43	88,96
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	69 050,00	44 247,51	64,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 300,00	31 527,53	76,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 500,00	64 500,00	29 402,71	45,59
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	65 500,00	50 500,00	25 275,81	50,05
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	25 275,81	56,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	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	4 126,90	29,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	246,90	16,46
	4120	Składki na FP	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 880,00	32,33

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 537 010,59	6 348 920,06	3 922 125,54	61,78
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	39 138,00	46 030,00	44 648,68	97,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	29 326,00	37 045,45	36 389,96	98,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	725,83	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	258,72	258,72	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	0,00	0,00	0,00
75022	RADY GMIN	161 585,00	171 485,00	164 193,94	95,75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 585,00	171 485,00	164 193,94	95,75
75023	URZĘDY GMIN	4 198 087,59	4 385 115,01	3 439 827,66	78,44
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 718,00	1 712,96	99,71
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	25 115,00	25 115,00	6 773,77	26,97
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 710 000,00	2 710 000,00	2 228 750,55	82,24
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	135 000,00	135 000,00	131 380,61	97,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 916,00	481 916,00	376 110,98	78,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 338,00	57 338,00	46 002,50	80,23
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 051,00	33 051,00	15 156,32	45,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 700,00	214 932,00	129 394,35	60,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 247,25	0,00	0,00

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 749,77	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	807,37	21,25
	4260 Zakup energii	26 000,00	47 000,00	36 951,51	78,62
	4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 067,80	33,79
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	2 400,00	77,42
	4300 Zakup usług pozostałych	345 100,00	397 619,01	332 811,63	83,70
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	8 600,00	5 518,41	64,17
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	472,12	18,88
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki - ubez.p.rzecz.	30 000,00	50 000,00	29 906,08	59,81
	4440 Odpisy na ZFŚS	60 811,59	64 112,98	64 112,98	100,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	50,00	23,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego	5 000,00	5 000,00	435,41	8,71
	4700 Szkolenia pracowników	28 000,00	28 000,00	21 785,48	77,81
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 537,99	0,00
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 056,00	3 266,00	2 715,84	83,15
	75075 WYDATKI NA REPREZENTACJĘ I REKLAMĘ	83 500,00	83 500,00	74 791,16	89,57
	4190 Nagrody konkursowe	6 500,00	7 850,00	7 846,72	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 150,00	31 628,33	92,62
	4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 500,00	27 296,73	83,99
	4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	8 019,38	89,10
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 700,00	1 662 790,05	198 664,10	11,95
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	65 000,00	64 503,04	99,24

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	154 289,05	4 041,04	2,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 634,05	91 595,64	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 333 611,00	28 059,88	2,10
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 755,95	10 464,50	62,45
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	900,00	900,00	900,00	100,00
	75101	<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
	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	321,80	700,00	700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	62,52	62,52	100,00
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75295	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 000,00	100 000,00	95 946,04	95,95
	75412	<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>95 946,04</i>	<i>95,95</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	21 300,00	21 208,33	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	47 850,00	47 108,58	98,45
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	600,00	598,78	99,80
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 200,00	2 231,83	42,92
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	600,00	580,00	96,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 600,00	4 530,00	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	9 722,28	99,21

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	650,00	592,74	91,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	9 400,00	9 373,50	99,72
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	146 000,00	145 572,00	99,71
	75702	<i>OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK</i>	<i>70 000,00</i>	<i>146 000,00</i>	<i>145 572,00</i>	<i>99,71</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	70 000,00	146 000,00	145 572,00	99,71
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	354 000,00	175 300,00	0,00	0,00
	75818	<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	<i>354 000,00</i>	<i>175 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	354 000,00	175 300,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 826 510,00	6 344 020,29	6 216 375,74	97,99
	80101	<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	<i>4 030 574,00</i>	<i>4 281 171,75</i>	<i>4 229 935,94</i>	<i>98,80</i>
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	140 000,00	135 600,00	135 470,28	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe	573 874,00	574 860,00	573 101,21	99,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 754,00	1 163,16	42,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	486,00	136,84	28,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 900,00	36 802,00	36 801,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 000,00	465 158,00	465 152,14	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 448,55	2 430,67	70,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608,45	285,97	47,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 400,00	36 835,00	36 787,48	99,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	391,00	241,35	61,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,00	28,39	41,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	18 200,00	18 166,67	99,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 181,05	1 181,05	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	138,95	138,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 500,00	343 399,45	343 394,42	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 309,98	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	936,82	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 500,00	51 900,00	51 877,43	99,96
	4260	Zakup energii	23 100,00	30 100,00	26 343,13	87,52
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	131 500,00	127 981,39	97,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 500,00	2 840,00	81,14
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	63 820,00	58 791,09	92,12
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 294,00	5 931,03	94,23
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 110,00	697,77	62,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 250,00	4 217,73	99,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	224,00	74,67
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 200,00	13 122,00	99,41
	4440	Odpisy na ZFŚS	160 200,00	159 315,00	159 314,16	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	300,00	262,13	87,38
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	6 000,00	4 938,60	82,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 350,00	14 350,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 978 200,00	2 001 690,00	1 982 574,42	99,05
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 206,00	12 678,87	78,24
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 860,00	1 491,62	52,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	0,00	145 700,00	145 696,41	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 798,50	1 758,98	97,80

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	365,01	45,63
80104	PRZEDSZKOLA	1 344 787,00	1 447 256,54	1 398 666,85	96,64
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	34 418,00	34 418,00	31 904,87	92,70
4010	Wynagrodzenia osobowe	336 150,00	357 050,00	356 404,54	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	21 790,00	21 788,18	99,99
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	147 000,00	147 000,00	142 829,17	97,16
4120	Składki na FP	13 370,00	13 370,00	12 120,22	90,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 600,00	3 582,40	99,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	81 854,54	81 721,43	99,84
4220	Zakup środków żywności	135 744,00	135 744,00	109 961,40	81,01
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	932,59	93,26
4260	Zakup energii	8 500,00	18 500,00	18 448,06	99,72
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	1 100,00	1 021,09	92,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	735,00	61,25
4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	27 300,00	27 214,64	99,69
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	13 390,00	46 890,00	43 717,58	93,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 500,00	1 477,65	98,51
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 500,00	2 468,61	98,74
4440	Odpisy na ZFŚS	42 600,00	44 470,00	44 465,71	99,99
4700	Szkolenia pracowników	1 380,00	1 380,00	1 303,00	94,42
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 115,00	442 495,00	432 476,16	97,74

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	29 095,00	29 094,56	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	35 000,00	34 999,99	0,00
80113	<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	262 900,00	298 400,00	283 627,20	95,05
4300	Zakup usług pozostałych	262 900,00	298 400,00	283 627,20	95,05
80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	19 633,00	19 633,00	16 617,01	84,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 495,92	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 000,00	2 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	500,00	0,00	0,00
4700	Zakup usług szkoleniowych	13 633,00	13 633,00	12 121,09	88,91
80149	<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>	19 241,00	19 430,00	19 215,76	98,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00	2 670,00	2 670,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	366,00	91,50
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 189,00	1 009,21	84,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 171,00	15 171,00	15 170,55	100,00
80150	<i>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</i>	119 800,00	225 112,00	216 716,60	96,27
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń	0,00	8 400,00	8 399,00	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	15 000,00	35 300,00	34 238,00	96,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	18 212,00	18 212,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 700,00	1 930,00	71,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 200,00	13 895,46	97,86

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 188,74	66,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	375,00	46,88
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 500,00	122 800,00	117 578,40	95,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 709,00	28 700,38	99,97
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	285,00	284,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 424,00	28 416,22	99,97
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 575,00	24 308,00	22 896,00	94,19
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 475,00	4 908,00	4 908,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	16 988,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	57 536,34	128 837,69	107 382,79	83,35
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 712,30	5 712,30	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 712,30	2 712,30	0,00	0,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	51 824,04	106 795,39	101 026,29	94,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	33 000,00	32 391,00	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 000,00	22 326,59	97,07
	4300	Zakup usług pozostałych	15 124,04	48 795,39	46 108,70	94,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	300,00	200,00	66,67
	4700	Zakup usług szkoleniowych	4 000,00	500,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	16 330,00	6 356,50	38,93
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 070,00	5 116,50	33,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		1 250,00	1 230,00	98,40
852		POMOC SPOŁECZNA	1 573 688,34	5 629 474,34	4 658 312,04	82,75
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	262 200,00	189 150,00	140 646,31	74,36
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	262 200,00	189 150,00	140 646,31	74,36
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECOWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	500,00	62,50
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	21 600,00	21 600,00	20 348,87	94,21
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 600,00	21 600,00	20 348,87	94,21
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	203 800,00	208 800,00	174 667,38	83,65
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze- świadcz.spoleczne	203 800,00	203 300,00	174 667,38	85,92
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	48 000,00	49 704,00	49 402,18	99,39
	3110	Świadczenia Społeczne	48 000,00	49 700,00	49 399,16	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	3,02	75,50
	85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	230 000,00	231 000,00	227 348,71	98,42

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3110	Świadczenia Społeczne	230 000,00	230 000,00	227 348,71	98,85
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85219	<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>653 288,34</i>	<i>698 958,34</i>	<i>675 712,45</i>	<i>96,67</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 720,00	2 720,00	930,00	34,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe	440 704,00	474 824,00	466 682,70	98,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 535,00	27 985,00	27 975,92	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 899,00	85 899,00	83 063,67	96,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 352,00	11 952,00	11 279,95	94,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	11 900,00	11 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	11 499,43	82,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	869,00	57,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 940,00	27 140,00	26 510,36	97,68
	4360	Oprawy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	6 000,00	5 233,32	87,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	3 777,11	83,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 228,00	61,40
	4440	Odpis na ZFŚS	17 738,34	17 738,34	15 798,21	89,06
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	636,00	79,50
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	9 000,00	7 808,78	86,76
	85228	<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</i>	<i>23 600,00</i>	<i>47 575,00</i>	<i>17 292,28</i>	<i>36,35</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,00	167,62	26,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	23,52	23,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	550,00	15,28
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	19 845,00	10 340,00	52,10

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	23 400,00	6 211,14	26,54
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	123 000,00	200 000,00	197 758,50	98,88
	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	199 300,00	197 058,50	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,00	700,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	51 233,00	48 522,67	94,71
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 882,00	2 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	348,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 612,50	45 732,50	98,11
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,44	326,11	99,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,06	64,06	100,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	3 930 254,00	3 105 712,69	79,02
	3110	Świadczenia Społeczne	7 000,00	3 777 000,00	2 972 485,03	78,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 166,00	559,00	25,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	46 526,00	40 600,00	87,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 003,00	6 991,32	87,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 151,00	964,08	83,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 972,00	27 189,33	80,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	61 436,00	56 923,93	92,66
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	742 371,25	2 074 631,56	1 546 919,63	74,56
	85395	Pozostała działalność	742 371,25	2 074 631,56	1 546 919,63	74,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe	159 016,15	209 720,66	170 696,84	81,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe	18 715,10	24 623,86	20 083,29	81,56

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 922,91	5 922,91	3 999,65	67,53
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697,09	697,09	470,73	67,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 361,98	47 764,59	30 022,32	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 868,02	5 608,26	4 366,12	77,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 896,07	10 878,65	3 607,36	33,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	693,93	1 283,44	424,56	33,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 680,60	15 204,52	8 095,24	53,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 319,40	1 756,06	952,76	54,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 088,77	505 187,20	504 791,91	99,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,23	2 063,27	1 858,15	90,06
	4227	Zakup środków żywności	9 662,76	12 504,79	7 587,46	60,68
	4229	Zakup środków żywności	1 137,24	1 469,02	840,40	57,21
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	352 690,94	310 121,80	87,93
	4279	Zakup usług remontowych	139 000,00	212 072,83	195 466,04	92,17
	4307	Zakup usług pozostałych	213 207,01	326 571,60	190 544,92	58,35
	4309	Zakup usług pozostałych	25 092,99	36 596,21	22 768,87	62,22
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 804,28	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	211,38	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300 000,00	70 221,21	23,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 295,00	105 820,00	92 673,67	87,58
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	15 000,00	100 820,00	88 173,67	87,46
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	95 820,00	88 173,67	92,02
	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	5 000,00	4 500,00	90,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	295,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3 452 930,00	4 027 220,00	3 925 076,28	97,46
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	1 526 250,00	1 719 250,00	1 698 339,00	98,78
	3110	Świadczenia Społeczne	1 466 000,00	1 686 000,00	1 683 499,84	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 200,00	18 200,00	9 778,90	53,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 050,00	2 980,71	73,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	9 620,00	1 970,65	20,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 380,00	108,90	7,89
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 811 300,00	2 186 300,00	2 116 919,90	96,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	10 000,00	10 000,00	647,52	6,48
	3110	Świadczenia Społeczne	1 735 500,00	1 996 500,00	1 945 262,69	97,43
	4010	Wynagrodzenie osobowe	37 236,00	49 236,00	43 411,75	88,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	3 264,00	3 188,35	97,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 065,00	117 065,00	116 151,14	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	968,80	96,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	1 629,58	81,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 072,03	4 072,03	3 983,10	97,82
	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	300,00	14,00	4,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	600,00	555,00	92,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	555,00	92,50

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85504	WSPIERANIE RODZINY	27 210,00	27 210,00	21 018,40	77,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	1 697,64	53,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	18 060,00	17 600,00	97,45
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	432,60	14,42
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 288,16	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	58 170,00	58 170,00	53 066,45	91,23
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	58 170,00	58 170,00	53 066,45	91,23
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	30 000,00	32 000,00	31 883,95	99,64
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000,00	32 000,00	31 883,95	99,64
85595	Pozostała działalność	0,00	3 690,00	3 293,58	89,26
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 625,42	3 229,00	89,07
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,96	53,96	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10,62	10,62	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	4 419 111,97	2 161 561,10	1 678 816,19	77,67
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 236 700,00	710 886,00	463 675,79	65,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	111 686,00	96 923,02	86,78
4260	Zakup energii	120 000,00	188 000,00	122 595,01	65,21
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	14 387,83	57,55
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	105 500,00	72 505,66	68,73

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 000,00	12 470,97	69,28
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	19 600,00	14 381,80	73,38
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	590,00	23,60
6050	Wydatki inwestycyjne	3 000 000,00	152 000,00	44 421,50	29,22
6050	Zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
90002	<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	743 099,97	936 425,10	791 160,80	84,49
3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	1 000,00	1 000,00	172,08	17,21
4010	Wynagrodzenie osobowe	101 000,00	99 000,00	74 724,14	75,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 854,96	97,10
4110	Składki na ubezp.społeczne	12 000,00	14 000,00	11 807,38	84,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	8 722,07	17,44
4300	Zakup usług pozostałych	621 337,00	764 662,13	689 156,90	90,13
4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	1 662,97	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	60,30	30,15
90003	<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	161 212,00	149 212,00	130 740,40	87,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 712,00	33 712,00	29 609,05	87,83
4270	Zakup usłu remontowych	8 000,00	2 000,00	350,00	17,50
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	111 000,00	99 624,38	89,75
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	1 156,97	46,28
90005	<i>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO</i>	9 600,00	32 100,00	31 469,64	98,04

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4010	Wynagrodzenie osobowe	7 958,40	16 703,00	16 702,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60	3 234,04	2 867,39	88,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	286,00	49,28	17,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 309,96	8 283,86	99,69
	90013	<i>SZCZEGÓLNE DZIAŁANIE W ZAKRESIE OPIEKI I ZACHOWAŃ NA PRZECIWO DZIAŁANIOM SZKODLIWYM DLA ŚRODOWISKA</i>	24 500,00	39 500,00	21 401,52	54,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	860,52	57,37
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	38 000,00	20 541,00	54,06
	90015	<i>OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	215 500,00	239 520,00	212 167,74	88,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	21 700,00	8 115,82	37,40
	4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	217 520,00	203 751,92	93,67
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00
	90019	<i>OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	11 500,00	11 500,00	5 371,90	46,71
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	5 371,90	68,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	90026	<i>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</i>	17 000,00	30 000,00	21 280,40	70,93
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 000,00	21 280,40	70,93
	90095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	0,00	12 418,00	1 548,00	12,47
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -	0,00	2 418,00	1 548,00	64,02

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	682 329,00	616 898,84	604 672,39	98,02
92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	514 040,00	464 040,00	464 040,00	100,00
2480	Dotacje dla samorządowych instytucji kultury	514 040,00	464 040,00	464 040,00	100,00
92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	108 400,00	108 400,00	108 400,00	100,00
2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	108 400,00	108 400,00	108 400,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 300,00	7 300,00	6 863,40	94,02
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	7 300,00	6 863,40	94,02
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 589,00	37 158,84	25 368,99	68,27
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 289,00	21 573,84	16 368,99	75,87
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	12 385,00	6 000,00	48,45
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	500,00	200,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 219 859,84	553 154,95	462 551,89	83,62
92601	OBIEKTY SPORTOWE	59 300,00	82 300,00	61 083,40	74,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 763,08	88,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	246,76	82,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 033,71	83,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	14 200,00	13 312,73	93,75
4260	Zakup energii	1 700,00	2 200,00	2 184,26	99,28
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 026,86	81,07
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 981,00	99,05

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	24 000,00	47 000,00	29 535,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 152 559,84	457 854,95	388 468,49	84,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 200,00	1 168,92	36,53
	4120	składki na FP	235,00	235,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	30 300,00	28 748,00	94,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 053,00	74 473,69	72 358,76	97,16
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	72 461,42	66 860,16	92,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	3 500,00	3 200,00	2 753,30	86,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 400,00	549,27	39,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 964 871,84	254 871,84	198 317,08	77,81
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	17 713,00	17 713,00	100,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		35 307 946,65	32 901 160,48
2.	Planowane wydatki		36 213 457,61	30 402 472,06
	Nadwyżka (1-2)			2 498 688,42
	Deficyt (1-2)		-905 510,96	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		905 510,96	3 622 293,50
	Przychody ogółem:		1 605 510,96	3 622 293,50
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	184 031,57
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	124 301,62	124 301,62
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	513 960,31	513 960,31
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	967 249,03	2 800 000,00
	Rozchody ogółem :		700 000,00	0,00
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 2022 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2022r.)	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2022r.)	Wykonanie na 31.12.2022r.
dział	rozdział	§					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			760 250,85	760 250,85	760 250,85	760 250,85
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				760 250,85	760 250,85
	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	760 250,85	760 250,85		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			7 559,00	7 559,00
		4110	Składki ZUS			1 299,40	1 299,40
		4120	Składki na FP			185,20	185,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 409,68	4 409,68
		4300	Zakup usług pozostałych			1 453,60	1 453,60
		4430	Różne opłaty i składki			745 343,97	745 343,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			46 030,00	44 648,68	46 030,00	44 648,68
		URZĘDY WOJEWÓDZKIE				46 030,00	44 648,68
	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	46 030,00	44 648,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			37 045,45	36 389,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 400,00	2 400,00
		4110	Składka ZUS			4 900,00	4 900,00
		4120	Składki na FP			700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			725,83	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			258,72	258,72
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...			900,00	900,00	900,00	900,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ				900,00	900,00
	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 709,00	28 700,38	28 709,00	28 700,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 709,00	28 700,38	28 709,00	28 700,38
		2010	Dotacja na zadania zlecone	28 709,00	28 700,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			285,00	284,16

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2022r.)	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2022r.)	Wykonanie na 31.12.2022r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			28 424,00	28 416,22
852	POMOC SPOŁECZNA			501 636,00	434 022,79	501 636,00	434 022,79
			DODATKI MIESZKANIOWE	204,00	154,13	204,00	154,13
85215	2010		Dotacja na zadania zlecone	204,00	154,13		
	3110		Świadczenia społeczne			200,00	151,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			4,00	3,02
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	501 432,00	433 868,66	501 432,00	433 868,66
	2010		Dotacja na zadania zlecone	501 432,00	433 868,66		
	3110		Świadczenia społeczne			491 600,00	425 361,43
	4010		Wynagrodzenia osobowe			2 670,00	2 670,00
	4110		Składki ZUS			460,00	459,77
	4120		Składki na FP			70,00	53,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			4 132,00	3 626,89
	4300		Zakup usług pozostałych			2 500,00	1 697,40
855	RODZINA			3 900 600,00	3 837 515,89	3 900 603,00	3 837 515,89
			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	1 693 000,00	1 688 818,56	1 693 000,00	1 688 818,56
	2060		Dotacja na zadania zlecone	1 693 000,00	1 688 818,56		
	3110		Świadczenia społeczne			1 686 000,00	1 683 499,84
	4010		Wynagrodzenia osobowe			6 000,00	4 444,47
	4110		Składki na ubezp. społeczne			850,00	765,35
	4120		Składka na FP			150,00	108,90
			ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 175 000,00	2 116 258,38	2 175 003,00	2 116 258,38
	2010		Dotacja na zadania zlecone	2 175 000,00	2 116 258,38		
	3110		Świadczenia społeczne			1 996 500,00	1 945 262,69
	4010		Wynagrodzenia osobowe			49 236,00	43 411,75
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 264,00	3 188,35
	4110		Składki na ubezp. społeczne			117 065,00	116 151,14
	4120		Składka na FP			1 000,00	968,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 629,58
	4280		Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych			4 075,03	3 983,10
	4440		Odpis na ZFŚS			1 662,97	1 662,97
			KARTA DUŻEJ RODZINY	600,00	555,00	600,00	555,00
85503	2010		Dotacja na zadania zlecone	600,00	555,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2022r.)	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2022r.)	Wykonanie na 31.12.2022r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	555,00
	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>	32 000,00	31 883,95	32 000,00	31 883,95
		2010	Dotacja na zadania zlecone	32 000,00	31 883,95		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			32 000,00	31 883,95
RAZEM:				5 238 125,85	5 106 038,59	5 238 128,85	5 106 038,59

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

***Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022 rok.***

Dochody Gminy w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **32.901.160,48 zł**, co stanowi 93,20 % poziomu planowanego, tj. kwoty 35.307.946,65 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 9.937.410,20 zł wykonano w 91,10 %, co stanowi kwotę 9.049.801,35 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 84 %, co w stosunku do planowanej wysokości 36.213.457,61 zł stanowi kwotę **30.402.472,06 zł**, w tym wydatki majątkowe wykonano w 89,4%, tj. 5.381.164,59 zł w stosunku do planu – 6.018.580,77 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2022 r:

Wykonane dochody:	32.901.160,48 zł
Wykonane wydatki:	30.402.472,06 zł
WYNIK:	2.498.688,42 zł

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
2.143.614,00 zł	1.672.828,00 zł

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

Plan	Wykonanie
324.224,00 zł	323.645,00 zł

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

Plan	Wykonanie
39.787,00 zł	40.344,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

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

Plan	Wykonanie
563.423,00 zł	503.533,95 zł

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

Plan	Wykonanie
716.568,00 zł	589.900,66 zł

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

Plan	Wykonanie
5.721,00 zł	5572,10 zł

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

W celu ściągnięcia zaległości w 2022 roku wysłano 160 sztuk upomnień na kwotę 112.005,76 zł. Wystawiono 60 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 37.578,56 zł.

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

2. Dotacje.

Dotacje wykonano w kwocie 7.269.740,98 zł, co stanowi 97,80% planu, w tym zadania bieżące 3.971.141,82 zł (77% planu) i ze środków UE - 1.341.126,07 zł.

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.106.038,59 zł,
- na zadania własne 822.576,32 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej 1.341.126,07 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

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

Plan ogółem 5.238.128,85 zł, wykonanie 5.106.038,59 zł, co stanowi 97,48%,

Wykonanie wg zadań :

- ✓ **dział 010** „Rolnictwo i łowiectwo” 760.250,85 zł (100% planu)
dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
Plan z760.250,85 ł Wykonanie 760.250,85 zł 100% planu

- ✓ **dział 750** „Administracja publiczna” 46.030,00 zł (96,99% planu), w tym:
Plan 46.030,00 zł Wykonanie 44.648,68 zł 96,99% 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 9000,00 zł (100% planu).
Plan 900,00 zł Wykonanie 100,00 zł 100% planu

- ✓ **dział 801** „Oświata i wychowanie”- 28.700,38 zł (99,97 % planu),
dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
Plan 28.709,00 zł Wykonanie 28.700,38 zł 99,97%
planu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

- ✓ **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”**
Plan 3.900.600,00 zł Wykonanie 3.837.515,89 zł (77% planu),w tym:
- wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500+)- 1.688.818,56 zł (99,75% planu),
Plan 1.693.000,00 zł Wykonanie 1.688.818,56 zł 99,75% planu
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.116.258,38 zł (97,30% planu),
Plan 2.175.000,00 zł Wykonanie 2.116.258,38 zł 97,30% planu
- na realizację rządowego programu "Karta Dużej Rodziny" 600,00 zł
Plan 600,00 zł Wykonanie 555,00 zł 92,50% planu
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń społecznych 32.000,00 zł (99,64% planu).
Plan 32.000,00 zł Wykonanie 31.883,95 zł 99,64 % planu

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

Bieżące:

Plan 863.342,46 zł, wykonanie 822.576,32zł, co stanowi 95,28 %, w tym:

- ✓ **dział 801 „Oświata i wychowanie”-** 114.456,00 zł (100% planu),

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

- ✓ 47.000,00 zł Aktywna Tablica
 - ✓ dział 852 „Pomoc społeczna” 546.255,55 na:
 - składki zdrowotne od zasiłków stałych 20.348,87 zł, (69,97% planu)
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w części gwarantowanej z budżetu państwa 23.788,37 zł (98,85% planu),
 - zasiłki stałe 90.028,66 zł (52% planu),
 - na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 90.028,66 zł, (99,80% planu),
 - usługi opiekuńcze- 7.661,14 zł (29,61% planu),
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” 158.206,80 zł (98,88% planu),
 - dofinansowanie Programu Senior + 18.873,00 zł. (100% planu),
 - dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”- 79.356,31 zł (92,47% 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 2022 – 1.331.852,07 zł , wykonanie 1.341.126,07 zł.

3. Majatkowe: 0,00 zł**4. Subwencje**

Subwencje otrzymano wysokości 7.720.351,00 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3.598.468,00 zł , co stanowi 100% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.055.329,00 zł (100 % planu)
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 66.554,00 zł (100 % planu).

Dochody własne

Na planowane 9.937.410,20 zł, wykonano 9.049.801,35 zł, co stanowi 91,1% planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły – 4.285.962,57 zł, co stanowi 100 % planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły – 11.623,80zł, co stanowi 99,70 % planu.

Dochody majątkowe gminy wykonano w kwocie 79.082,67 zł (47,36% planu), w tym:

-dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 16.993,42 zł tj. 10,18 % planu,

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 287,00 zł,

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 126.696,35 zł,

-oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.645.54 zł.

Pozostałe dochody własne to:

- wpływy z usług w tym m.in.; z usług za dostarczenie wody 499.250,30 zł, za odprowadzanie ścieków 489.029,42 zł, za dostarczenie ciepła (opłata za co) 125.202,05 zł,

- podatek od środków transportowych – 19.415,00 zł, co stanowi 63,59 % planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 101.594,26 zł, co stanowi 61,57 % planu.

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

Plan 841.519,97 zł wykonanie 718.326,18 zł, co stanowi 85,36 % planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

- 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 :**• Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:**

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 80 zł. -środki na szczepienia przeciwko COVID-19 i 2.664.044,27 zł (środki na wypłatę dodatków węglowych dla osób fizycznych i podmiotów wrażliwych)

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 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.-27.866,00 zł i środki otrzymane na usuwanie azbestu 2.256,00 zł

- **Fundusz Rozwoju Przewozów autobusowych** - Lokalny transport zbiorowy - 185.887,39 zł (dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych użyteczności publicznej).
- Lokalny transport zbiorowy - 111.152,74 zł (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulg- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym- 74.596,65 (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 – 18.806,49 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.***NALEŻNOŚCI:**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności wymagalne bez odsetek wynoszą 1.259.019,81 zł.

Zaległości od podatków i opłat lokalnych wynoszą 420,00 zł, Należności podatkowe stanowią 0,26% należności wymagalnych. Największe należności występują w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego i wynoszą 842.142,65 zł, co stanowi 66,89% wszystkich należności.

Ponadto zaległości występują z tytułu: opłat za odpady komunalne w kwocie 94.214,41 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 26.697,02 zł, rat za wykup nieruchomości- 3.247,88 zł, z wpływu z usług – 124.076,63 zł.

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości wynoszą na dzień 31 grudnia 2022 roku ogółem 23.158,52 zł.

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w 2022 roku **36.213.457,61 zł**, w tym na wydatki majątkowe **6.018.580,77 zł**.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 82,9 % w stosunku do planu, w tym na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 8.618.865,97 zł, co stanowi 94,37% planu, na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 16.402.441,50 zł, co stanowi 65,55% planu.
2. Udzielono dotacji na zadania bieżące w wysokości 572.440,00 zł w tym :
 - dotacji podmiotowych w kwocie 572.440,00 zł dla Gminnego Centrum Biblioteczno Kulturalnego w Mikołajkach Pomorskich ,w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

- w rozdziale 92116 „Biblioteki” - 108.400,00zł ,
 - w rozdziale 92109 „Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby” 464.040,00 zł .
3. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano główne wydatki to m.in.;
- świadczenia rodzinne w dziale 855 Rodzina w kwocie 3.628.762,53 zł (zasiłki wychowawcze 500+, zasiłki rodzinne oraz zasiłki pielęgnacyjne),
 - świadczenia społeczne w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 648.500,75 zł (zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania),
 - pomoc materialna w formie stypendiów dla uczniów w kwocie 88.173,67 zł.
4. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 145.572,00 zł (co stanowi 99,71% planu). Poniesione wydatki to odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w wysokości 175.300,00 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 115.300,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki majątkowe:

wykonano w wysokości **5.381.164,59 zł**, co stanowi 89,41 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

W dziale 010 „Rolnictwo”- 856.442,08 zł na:

1. Budowa sieci wodociągowej ul. Prabucka w Mikołajkach Pomorskich-326.090,11 zł.
2. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Dworku- 160.882,81 zł.
3. Modernizacja drogi wewnętrznej w Krastudach-369.469,16 zł

W dziale 600 „Transport i łączność” - 4.071.282,94 zł na:

1. Przebudowa drogi gminnej Pierzchowice-Mirowice – 277.898,47 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Stążki-Cieszymowo polegająca na wymianie nawierzchni dróg z płyt yomb na masę bitumiczną -3.777.384,47 zł.
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie-6.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

4. Dokumentacja projektowa na remont ul. Gdakowskiej w Mikołajkach Pomorskich-aktualizacja-10.000,00 zł

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”-34.999,99 zł na:

1. Wykonanie drogi dojazdowej do kotłowni przedszkola w Mikołajkach Pomorskich- 34.999,99 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”-1.230,00 zł

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich-1.230,00 zł

W dziale 900 „Gospodarka komunalna”-124.421,50 zł

1. Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko –(Przebudowa przepompowni ścieków)-31.980,00 zł
2. System monitoringu oczyszczalni ścieków wraz z montażem w Mikołajkach Pomorskich, Cieszymowie, Balewie-12.441,50 zł
3. Zakup agregatu prądotwórczego-80.000,00 zł

W dziale 926 ” Kultura fizyczna” -245.565,08 zł

1. Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” w Mikołajkach Pomorskich- 5.535,00 zł
2. Wykonanie dokumentacji i budowa wiaty w miejscu po zlewni w msc Krastudy-f. sołecki-16.981,96 zł
3. Zagospodarowanie boiska w Cieszymowie- 97.512,00
4. Zagospodarowanie plaży w Balewie-modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjnej -Etap I i Etap II-76,60 zł
5. Wyposażenie placu zabaw w Krasnej Łące-17.713,00.
6. Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich (basen)-f.sołecki-59.386,52 zł
7. Dokumentacja projektowa na budowę wiat ogrodowych-f.sołecki-9.600,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

8. Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastruktura towarzyszącą-
14.760,00 zł
9. Wykonanie systemu TV przemysłowego na Orliku-24.000,00zł

Realizacja wydatków w/d działów i rozdziałów:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo:” 542.550,03 zł co stanowi 27,35 % wykonania planu, w tym : - wydatki bieżące 495.625,53 zł
- wydatki majątkowe 46.924,50 zł

Wydatki bieżące:***Rozdział 01030 „Izby rolnicze” w kwocie 18.479,17 zł , w tym:***

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

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych- wydatki majątkowe 369.469,16 zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi -wydatki majątkowe-486.972,92 zł

Rozdział 01095”Pozostała działalność” – 760.250,85 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 (745.343,97 zł).

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię wodną” 461.698,86 zł, co w tym:

- wydatki bieżące 461.698,86 zł

Rozdział 40001„Dostarczanie ciepła” – 140.894,86 zł w tym:

wydatki bieżące- na wynagrodzenia z pochodnymi (umowa – zlecenie palacz co); na zadania związane z realizacją zadań statutowych – (za dostarczanie ciepła do mieszkań komunalnych, zakup miału węglowego, pelletu), świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

Rozdział 40002 „Dostarczenie wody” – 320.804,00 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”- 4.685.744,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące 614.461,92 zł,
- wydatki majątkowe 4.071.282,94 zł.

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”-164.854,49 zł

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”- 38.683,50 zł, w tym: zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”- 375.163,97 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” – 51.035,45 zł w tym:

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

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” 3.885,78 zł, w tym:

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 133.129,78 zł, co stanowi 61,79% planu,

- w tym:
- wydatki bieżące 133.129,33 zł
 - wydatki majątkowe 0 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”- 49.781,09 zł, w tym :

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

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”- 83.348,24 zł, 65,65% planu

wydatki bieżące- wydatki na zadania związane z realizacją zadań statutowych zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Dział 710 „Działalność usługowa”-29.402,71 co stanowi 45,59 % planu, w tym:
- wydatki bieżące - **29.402,71 zł.**

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 25.275,81 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- 4.126,90 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).

Dział 757 Obsługa długu publicznego” - 145.572,00 zł, co stanowi 99,71 % planu
w tym: - wydatki bieżące 145.572,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 145.572,00 zł. Poniesione wydatki to odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 92.673,67 zł, co stanowi 87,58 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 92.673,67 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - 88.173,67 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”- 4.500,00 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 1.678.816,19 zł, co stanowi 77.67% planu, w tym:

- wydatki bieżące 1.552.846,69 zł

- wydatki majątkowe 125.969,50 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 463.675,79 zł (65,23 % 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 -124.421,50 zł

GOSPODARKA ODPADAMI

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” -791.160,80 zł, (84.49 % planu) w tym:
, zadania związane z realizacją zadań statutowych (odbiór odpadów komunalnych). Planowana wysokość wydatków w kwocie 936.425,10 zł. na gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zaplanowana do wysokości wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 718.326,18 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	1.000,00	1.000,00	172,08	17,21
4010	101.000,00	99.000,00	74.724,14	75,48
4040	5.000,00	5.000,00	4.854,96	97,10
4110	12.000,00	14.000,00	11.807,38	47,56
4210	0,0	50.000,00	8.722,07	17,44
4300	621.337,00	764.662,13	689.156,90	90,13
4440	1.662,97	1.662,97	1.662,97	100
4710	900,00	900,00	0	0
4780	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	60,30	30,15
	743.099,97	936.425,10		

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku, gmina wykorzysta na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku w wysokości -22.070,51 zł, 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.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”- 130.740,40 zł (87,62% planu), w tym: wydatki bieżące – 130.740,40 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych - (najem oraz wywóz nieczystości kabin WC, wywóz śmieci z koszy ulicznych oraz placów gminnych, zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek w celu okoszenia placów gminnych, zakup worków na śmieci).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego- 31.469,64 zł(98,04% planu) wydatki bieżące – 31.469,64 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych ,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” - 21.401,52 zł (54,18 % planu), w tym:
wydatki bieżące – 21.401,52 zł zadania związane z realizacją zadań statutowych (usługi weterynaryjne za pobyt w schronisku, schwytywanie bezdomnych zwierząt i transport).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 212.167,74 zł (88,58 % planu), w tym:
wydatki bieżące – 212.167,74 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie ulic, zakup energii, dystrybucja energii oraz konserwacja oświetlenia).

Rozdział 90019 ”Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 5.371,90 zł , (46,71 % planu), w tym:
wydatki bieżące -5.371,90 zł - zadania związane z realizacją zadań statutowych (zakup drzewek i krzewów do wysadzenia)

Rozdział 90026 ”Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” – 21.280,40 zł (70,93 % planu), w tym:
wydatki bieżące - 21.280,40 zł: zadania związane z realizacją zadań statutowych (analiza wyników i monitoring wysypiska śmieci w Wilczewie)

Dział 926 „Kultura fizyczna” - 462.551,89 zł, co stanowi 83,62 % planu, w tym:
- wydatki bieżące 246.521,81 zł,
- wydatki majątkowe 216.030,08 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 61.083,40 zł (74,22% planu), w tym:
wydatki bieżące - 31.548,40 zł na zadania związane z utrzymaniem zespołu boisk sportowych –Orlik 2012, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi (umowa zlecenia

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

trenera); na zadania związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi).

wydatki majątkowe- 29.535,00 zł.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – 13.000,00 zł (100% planu),

w tym:

wydatki bieżące - 13.000,00 zł dotacja dla organizacji pozarządowej.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – 388.468,49 zł (84,85% 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 –216.030,08 zł

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

Plan 5.238.128,85 zł, Wykonanie 5.106.038,59 zł 97,47 % planu:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 484.685,69 zł

Plan 760.250,85 zł Wykonanie 760.250,85 (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” 44.648,68 zł (96,99% planu),

Plan 46.030,00 zł Wykonanie 44.648,68 zł (96,99 % planu)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.*Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 44.648,68 zł (96,99% planu),

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

Plan 46.030,00 zł Wykonanie 44.648,68 (96,99% 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

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 28.709,00 zł Wykonanie 28.700,38 zł 99,97 % planu

Dział 852 „Pomoc społeczna”- 154,13 zł (76 % planu), w tym:

Plan 204 zł Wykonanie 154,13 zł 76% planu

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

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

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

Plan 501.432,00 zł Wykonanie 433.868,66 zł 86,52% planu

Dział 855 „Rodzina”- 3.837.515,89 zł (98,38% planu) w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

Plan 3.900.603,00 zł Wykonanie 3.837.515,89 zł 86,52% planu

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - 1.688.818,56 zł 99% planu

Wydatki na świadczenia wychowawcze 500+. Wydatki poniesiono na wypłaty świadczeń, pozostałe wydatki (koszty obsługi wynagrodzenia i pochodne).

Plan 1.693.000,00 zł Wykonanie 1.688.818,56 zł 99,75% planu

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne-2.116.258,38 zł 97,30% 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 2.175.003,00 zł Wykonanie 2.116.258,38 zł 97,30% planu

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny 600 zł 92,50% planu

Wydatki na finansowanie wydatków wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny.

Plan 600,00 zł Wykonanie 555,00 zł 92,50 % planu

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...- 31.883,95 zł 99,64% planu

Wydatki na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych.

Plan 32.000,00 zł Wykonanie 31.883,95 zł 99,64% planu

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

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w 2022 roku wyniosły ogółem 95.946,04 zł, co w stosunku do planu rocznego 100.000,00 zł stanowi 95,95% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 95.946,04 zł, w tym:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 Rozdział 80146 Doksztalcanie 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 działalność
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”
 Rozdział 92601 Obiekty sportowe

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	Procent wykonania planu
4 625 397,75	4 560 035,34	98,59

Co stanowi 98,59 % wykonania

W tym :	
Dział 801	4 504
	486,94
Dział 926	55 548,40

Wydatki kształtują się następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

-	rozdział	WYKONANIE	Procent wykonania planu
Szkoła Podstawowa	<u>80101</u>	4 229 935,94	98,80%
<i>w tym Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy</i>	-	26 405,67	
Dokształcanie nauczycieli	<u>80146</u>	14 146,02	87,84%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkola	80150	216 716,60	96,27%
Pozostała działalność	80195	14 988,00	99,92%
Obiekty sportowe	<u>92601</u>	55 548,40	93,67%

Podział wydatków :	paragraf	3 799 651,16
Wynagrodzenia osobowe		<u>2 929 110,52</u>
Szkoła Podstawowa		2 899 290,03
	4010	607 339,21
	4040	36 801,59
	4790	2 100 152,82
	4800	154 996,41
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	4750	14 350,00
<i>Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy</i>		15 470,49
	4017	1 163,16
	4019	136,84
	4797	12 678,87
	4799	1 491,62
Wynagrodzenia bezosobowe		<u>29 520,38</u>
Szkoła Podstawowa	4170	28 200,38
<i>Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy</i>		1 320,00
	4177	1 181,05
	4179	138,95
Pochodne od wynagrodzeń		528 836,82
Szkoła Podstawowa		<u>524 091,46</u>
	4110	485 127,22
	4120	38 964,24
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	4850	1 758,98
<i>Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy</i>		2 986,38
	4117	2 430,67
	4119	285,97
	4127	241,35
	4129	28,39
Odpis ZFSS	§ 4440	168 314,16
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	143 869,28

POZOSTAŁE WYDATKI:	80101	80146	80150	80153	80195	92601	760 384,18
1.Krajowe podróże służbowe	224,00						224,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

2.Materiały i wyposażenie	343 394,42	2 495,92	13 895,46	284,16	14 988,00	13 312,73	388 370,69
miał węglowy	126 360,10		7 746,00				134 106,10
pellet	105 499,87						105 499,87
środki czystości	11 293,62		904,40		14 988,00	3 681,80	30 867,82
materiały remontowe i gospodarcze	9 824,26					449,00	10 273,26
materiały biurowe	15 336,20	1 046,12		284,16			16 666,48
tablety	7 000,00						7 000,00
benzyna	613,76						613,76
prenumeraty, publikacje	1 315,60						1 315,60
programy, licencje	4 954,77						4 954,77
rolety okienne	4 145,10						4 145,10
tonery	8 795,78	1 449,80	270,55				10 516,13
pozostałe	4 374,75						4 374,75
puchary (nagrody)	150,00					445,73	595,73
gry planszowe, zabawki, sprzęt sportowy			1 663,50			7 610,20	9 273,70
sprzęt komputerowy, elektroniczny, akcesoria do komputera	16 939,16		2 617,44				19 556,60
zakup wyposażenia : niszczarka, projektor, kopiarka, radio, krzesła obrotowe do Sali komputerowej, gablota	26 791,45		693,57			1 126,00	28 611,02
3.Zakup energii, wody, gazu	26 343,13	0,00	1 188,74	0,00	0,00	2 184,26	29 716,13
woda,	894,02						894,02
energia elektryczna	25 449,11		1 188,74			2 184,26	28 822,11
4.Zakup pomocy dydaktycznych	51 877,43	0,00	2 600,00	28 416,22	0,00	0,00	82 893,65
w tym : Szkoła Podstawowa	4 877,43		2 600,00	28 416,22			35 893,65
dotacja Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00						12 000,00
dotacja Aktywna Tablica	35 000,00						35 000,00
5.Uslugi zdrowotne	2 840,00						2 840,00
6.Uslugi pozostale	58 791,09	2 000,00	375,00	0,00	0,00	2 026,86	63 192,95
ścieki, abonament	1 653,88						1 653,88
usługa bhp i ppoż	10 200,00						10 200,00
prowinzje bankowe	1 568,20						1 568,20
opłata roczna rtv	968,48						968,48
usługa informatyczna	3 428,65						3 428,65
dystrybucja en. elektrycznej	17 635,63		375,00			1 970,96	19 981,59
monitoring	848,70						848,70
usługa kominiarska	738,00						738,00
opłata za listy polecone	711,50						711,50
wywóz śmieci	10 138,90						10 138,90
RODO	3 997,50						3 997,50
certyfiakat kwalifikowany	735,60						735,60
przewóz uczniów	2 950,00						2 950,00
usługa transportowa	100,55					55,90	156,45
abonamenty, licencje, programy	2 565,50						2 565,50
dofinansowanie do studiów podyplomowych		2 000,00					2 000,00
pozostałe : opłata za współzawodnictwo, udział w ustalaniu okoliczności wypadku	550,00						550,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

7.Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy	6 628,80					6 628,80
8.Uslugi telekomunikacyjne	4 217,73					4 217,73
9.Szkolenia	4 938,60	9 650,10				14 588,70
10.Zakup uslug remontowych	127 981,39					127 981,39
11.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie TV przemyslowej)					24 000,00	24 000,00
12. Pozostałe wydatki bieżące Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	365,01					365,01
13.Podatek VAT	262,13					262,13
14.Różne opłaty i składki	13 122,00				1 981,00	15 103,00

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 WYNOSZĄ:	363 424,68
składka społeczna, zdrowotna, fundusz pracy	141 424,53
podatek dochodowy	12 071,00
rozrachunki z dostawcami	0,00
DWR	209 929,15
Zobowiązania wymagalne	0,00

PLAN DOCHODÓW

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

<u>PLAN DOCHODÓW</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>Procent wykonania planu</u>
78 499,45	74 811,31	95,30

CO STANOWI 95,30 % wykonania

	wykonanie	
Podział dochodów	74 811,31	
§ 0610 opłata za duplikat świadectw	0,00	
§ 0640 wpływy z tyt.kosztów egezykcyjnych	0,00	
§ 0690 opłata za legitymacje szkolne	99,00	
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy	11 070,38	
§ 0920 wpływy z odsetek	250,28	
§ 0970 wynagrodzenie dla płatnika	63 391,65	
	dodatek wrażliwy	62 399,45
	wynagrodzenia płatnika PIT4	992,20

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

Należności pozostały do zapłaty	2 187,98
W tym wymagalne	1 048,29

Przedszkole**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Rozdział 80104 Przedszkola

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	Procent wykonania planu
1 425 324,54	1 378 636,02	96,72

Co stanowi 96,72 % wykonania

Wydatki kształtują się następująco:

		WYKONANIE	Procent wykonania planu
-			
Przedszkole	80104	1 354 949,27	96,76%
Doksztalcanie nauczycieli	80146	2 470,99	70,04%
Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkola	80149	19 215,76	98,90%
Pozostała działalność	80195	2 000,00	100%

Podział wydatków :		1 092 872,36
Wynagrodzenia osobowe	§4010,4040,4170,4790,4800	858 516,39
Pochodne od wynagrodzeń	§ 4110,4120	157 985,39
Odpis ZFSS	§ 4440	44 465,71
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	31 904,87

0

POZOSTAŁE WYDATKI:		285 763,66
1.Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		2 470,99
2.Krajowe podróże służbowe		0,00
3.Materiały i wyposażenie		81 721,43
prenumerata		682,92
środki czystości		12 457,15

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

programy i licencje		307,50
tonery do koparki		645,61
pozostałe		2 150,31
miat węglowy i drewno		33 438,99
materiały biurowe		4 840,51
materiały remontowe i gospodarcze		4 574,90
zabawki		2 711,35
podłóże		550,00
zakup wyposażenia : wyp.kuchni, telefon, projektor, komputer, taboret gazowy, maszynka do mięsa, szafa mroźnicza		19 362,19
4.Zakup energii, wody, gazu		18 448,06
woda,		1 300,57
energia elektryczna		12 057,12
gaz		5 090,37
5.Zakup pomocy dydaktycznych		1 941,80
6.Uslugi zdrowotne		735,00
7.Uslugi pozostale		27 214,64
ścieki,abonament		2 476,62
usługa bhp i ppoż		3 000,00
provizje bankowe		1 315,40
opłata roczna rtv		264,60
usługa informatyczna		928,65
dystrybucja en.elektrycznej		6 093,82
monitoring		590,40
usługa kominiarska		369,00
śmieci		8 097,70
RODO		2 214,00
usługa transportowa,rozładunek		650,00
pozostałe : czynności sanepidu, przesyłki pocztowe,usł.transportowe		1 214,45
8.Uslugi telekomunikacyjne		1 477,65
9.Zakup środków żywności		109 961,40
10.Szkolenia		1 303,00
11.Zakup usług remontowych		1 021,09
12.Zakupy COVID-19		2 000,00
13.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 999,99
14.Różne opłaty i składki		2 468,61
ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 WYNOSZĄ:		
składka społeczna, zdrowotna, fundusz pracy		42 900,66
podatek dochodowy		3 695,00
rozrachunki z dostawcami		0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

DWR		63 654,37
Zobowiązania wymagalne		0,00

PLAN DOCHODÓW
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80104 PRZEDSZKOLA

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE	Procent wykonania planu
158 128,54	131 989,21	83,47

CO STANOWI 83,47 % wykonania

		wykonanie
Podział dochodów		131 989,21
§ 0660 opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego		14 837,32
§ 0670 opłata za korzystanie z żywienia		110 052,17
§ 0920 wpływy z odsetek		94,18
§ 0970 wynagrodzenie dla płatnika		7 005,54
	dodatek wrażliwy	6 824,54
	wynagrodzenia płatnika PIT4	181,00

Należności pozostały do zapłaty	0,00
W tym wymagalne	0,00

Dowożenie

Na podstawie zawartych umów, dzieci dowożone są przez 1 przewoźnika;
 Koszty dowożenia w 2022r. r. wyniosły: 283.627,20 zł. Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów wyniósł: 28.362,72 zł.

Opieka społeczna

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

W 2022 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało **368 osób w 123 gospodarstwach domowych**, pracownicy socjalni przeprowadzili **554 wywiady środowiskowe**.

Największa liczba osób wspieranych to:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. osoby w ubóstwie | - 130 osób, 45 rodzin, |
| 2. osoby dotknięte bezrobociem | - 167 osób, 41 rodzin, |
| 3. osoby niepełnosprawne | - 95 osób, 51 rodzin, |
| 4. potrzeba ochrony macierzyństwa | - 183 osoby, 33 rodziny, |
| 5. rodziny wielodzietne | - 12 osób, 2 rodziny, |
| 6. osoby bezdomne | - 7 osób, |
| 7. alkoholizm | - 23 osoby, 8 rodzin, |
| 8. trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z ZK | - 7 osób, 2 rodziny, |
| 9. zdarzenia losowe | - 2 osoby, 1 rodzina. |

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

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

Plan 200 000,00 zł (w tym: 40 000,00 zł w ramach
środków własnych)
Wydatki 197 758,50 zł (w tym: 39 551,70 zł w ramach
środków własnych)

Tą formą pomocy (posiłki) objętych jest 95 dzieci w szkołach i przedszkolach, a na ten cel przeznaczono kwotę 88 675,30 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystały rodziny na kwotę 109 083,20 zł.

Uzyskana dotacja pozwoliła wzbogacić i urozmaicić posiłki dla dzieci.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

Świadczenie adresowane jest do osoby samotnie gospodarującej lub rodziny jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium ustawowego ustalonego na podstawie art. 8 ustawy o pomocy społecznej w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny.

W okresie **I - XII 2022 r.** zasiłek okresowy wypłacono **12** osobom.

4/ rozdział 85202 **domy pomocy społecznej**

Plan	189 150,00 zł
Wykonanie	140 646,31 zł

W okresie I - XII 2022 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało **5 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**

Plan	1 200,00 zł
Wykonanie	900,00 zł

W okresie od I do XII 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich koordynował działania związane z procedurą „Niebieskiej Karty” . Ogółem od stycznia 2022r. wpłynęło 5 formularzy NK, w tym dwie karty zostały założone przez Policję w wyniku interwencji w rodzinach, dwie przez pracowników socjalnych i jedna przez pracownika oświaty.

W analizowanym okresie pracowało 9 grup roboczych, które odbyły łącznie 4 posiedzenia. Działający w Gminie Zespół Interdyscyplinarny d/s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbył 5 posiedzeń, na których to omawiano sytuację osób i

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

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 Zasiłki stałe

Plan 230 000,00 zł
Wykonanie 227 348,71 zł

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 2022 r. 37 osób otrzymywało zasiłek stały.

7/ rozdział 85213 składki ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 21 600,00 zł
Wykonanie 20 348,87 zł (dofinansowanie zadania własnego)

W 2022 roku Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 34 osoby. W/w forma pomocy przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały, nie podlegającym ubezpieczeniu z innego tytułu.

8/ rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 58 170,00 zł
Wykonanie 53 066,45 zł

W 2022 r. GOPS współfinansował pobyt 11 dzieci w rodzinie zastępczej, z czego 4 w trakcie roku oddano do adopcji.

9/ rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 27 210,00 zł
Wykonanie 21 018,40 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w 2022 roku zatrudnił na umowę – zlecenie 1 asystenta rodziny, który wspierał 6 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej (w tym 22 dzieci).

ZADANIA ZLECONE

1/ rozdział	85513	składki ubezpieczenia zdrowotnego
	Plan	32 000,00 zł
	Wykonanie	31 883,95 zł

W 2022 roku Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 23 osoby pobierające świadczenia rodzinne nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu.

2/ rozdział	85502	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
	Plan	2 176 000,00 zł
	Wykonanie	2 116 258,38 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 2022 roku kwotę **2 116 258,38 zł**, która została przekazana przez Wojewodę.

W analizowanym okresie odzyskano od dłużników alimentacyjnych 56 551,61 zł, z czego 15 770,15 zł stanowi fundusz alimentacyjny, 1 972,68 zł zaliczka alimentacyjna, 11,60 zł koszty upomnienia, zaś 38 797,18 zł to odsetki od funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował kwoty w następujący sposób:

- wypłacono świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z dodatkami na kwotę: 1 602 072,50 zł ,
- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego – 170 052,79 zł,
- ZUS od zasiłkobiorców – 107 477,10 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

- świadczenie rodzicielskie – 173 137,40 zł.

Na obsługę zadania wydatkowano następujące kwoty:

- przekazane przez Wojewodę – 63 518,59 zł,

Według danych na dzień 31.12.2022 r. świadczenia rodzinne oraz należne do niego dodatki wypłacono 6911 świadczeń . Osoby uprawnione do alimentów w okresie I-XII 2022r. – **33 osoby**.

3/ rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan	698 958,34 zł
Wykonanie	675 712,45 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

Plan	100 820,00 zł
Wykonanie	88 173,67 zł (w tym 79 356,31 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 2022 roku stypendium szkolne otrzymało **64** uczniów.

5/ rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze Rodzina 500 +

Plan	1 719 250,00 zł (w tym własne 26 250,00 zł)
Wykonanie	1 698 339,00 zł (w tym własne 9 520,44 zł)

W 2022r. OPS świadczenia wychowawcze wypłacane były do 31.05.2022r. a następnie wypłaty przejął ZUS, ponadto w lipcu i w grudniu wypłacono wyrównanie świadczenia z koordynacji. Wypłacono świadczenie dla 636 dzieci. Koszt zadania łącznie wyniósł 1 698 339,00 zł, w tym 5 318,72 zł to koszty obsługi, które od 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

stycznia 2022 r. wynoszą 0,33 % otrzymanej dotacji. Zadanie powyższe realizuje częściowo 1 pracownik zatrudniony na umowę o pracę.

6/ rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	600,00 zł
Wykonanie	555,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął w 2022 roku wnioski o wydanie karty dla 85 osóbrodzin z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie, które wychowują co najmniej 3 dzieci.

8/ rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich realizuje kolejne zadanie – dodatki mieszkaniowe i energetyczne (ten do 03/2022r.).

W 2022 roku 30 rodzin z Gminy Mikołajki Pomorskie wnioskowało o przyznanie dodatków mieszkaniowych - wydano 30 decyzji przyznających. Trzy rodziny z Gminy wnioskowały o przyznanie dodatków energetycznych, które były im wypłacane.

Ośrodek w 2022 roku wypłacił świadczenia na łączną kwotę **49 248,05 zł** dodatków mieszkaniowych i **151,11 zł** dodatków energetycznych oraz wydatkował na obsługę zadania kwotę **3,02 zł**.

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

W 2022 roku Gmina uzyskała środki w wysokości **56 158,57 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **18.871,43 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

Problemów Alkoholowych przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Na zadania w 2022 roku zaplanowano 57 536,34 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę niewykorzystanych w 2022 środków oraz zwiększenia opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, do wysokości 112 507,69 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii – 5 712,30 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 106 795,39 zł.

W analizowanym okresie 2022 roku na przeciwdziałanie narkomanii nie wydatkowano żadnych środków, zaś na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **101 026,29 zł** z przeznaczeniem na m.in.:

1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń-	32 391,00 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia –	22 326,59 zł,
3. Usługi pozostałe (m.in.opinie biegłych) –	46 108,70 zł,
4. Koszty egzekucyjne -	200,00
zł.	

10) **rozdział 85295 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym Ośrodek wydatkował kwotę **5 123,60 zł** na świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, wypłacanych dla 4 osób. Świadczenie to w 60% refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.

Ponadto OPS obsługiwał następujące dodatki :

- dodatek osłonowy **plan 501 432,00 zł, wykonanie 433 868,66 zł**, w tym koszty obsługi 8 507,23 zł. Dodatek osłonowy wypłacono dla 590 gospodarstw domowych,
- dodatek węglowy **plan 2 779 480,00 zł, wykonanie 2 340 900,00 zł**, w tym koszty obsługi 45 900,00 zł. Przyjęto 967 wniosków, z których 765 rozpatrzono pozytywnie, wydano 202 odmowy wypłaty dodatku,
- dodatek dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła **plan 566 122,00 zł, wykonanie 251 940,00 zł**, w tym koszty obsługi 4 940,00 zł. Przyjęto 147 wniosków, z czego 135 rozpatrzono pozytywnie, wydano 12 odmów.

W rozdziale tym obsługiwano także program pn. „**Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II**”, którego celem był zakup 12 opasek bezpieczeństwa przekazanych dla 12

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

seniorów z gminy Mikołajki Pomorskie mających na celu sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Plan programu **5 654,00 zł**, wykonanie **5 653,90 zł**.

Ośrodek realizował również zadanie publiczne z dotacją z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 Edycja 2022.

Na ten cel zaplanowano **47 600,00 zł**, wykonanie wyniosło **47 600,00 zł**, w tym dotacja z UW 18 873,00 zł.

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

Plan	16 634,00 zł
Wykonanie	6 300,58 zł

Powyższe nakłady przeznaczono na sfinansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę plus obsługa zadania – łącznie 2 448,00 zł, na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – łącznie 559,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych plus koszty obsługi – łącznie 3 293,58 zł.

INNE:

W 2022 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 5 osobom.

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.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

– 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 **39 331,20 zł**.

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

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 10 osób** niepełnosprawnych usługą zleconą, zrealizowaną przez Spółdzielnię „SERCEM DO LUDZI” a całkowity koszt programu **87 847,00 zł.**

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. 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 3 002 811,00 zł, z czego partnerzy zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 150 000,00 zł dla GOPS Mikołajki Pomorskie (wkład własny niepieniężny) oraz 140,55 zł dla Pomorskiej Fundacji Rozwoju i Edukacji w Tychnowych.

W związku z realizacją tego projektu w roku 2022 zaplanowano środki unijne dla GOPS w kwocie 603 371,25 zł (plus niewykorzystane środki z roku 2021), natomiast dla PFRiE – 495244,95 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

Poniesione w analizowanym roku wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 85395 - Pozostała działalność wyniosły 988 664,42 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	- 233 670,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 9 048,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 18 616,06 zł,
- zakup artykułów żywnościowych	- 8 427,86 zł,
- pozostałe usługi	- 213 313,79 zł,
- usługi remontowe	- 505 587,84 zł,

w tym środki własne Gminy 168 830,00 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 2022 roku do tutejszego Ośrodka wpłynęło **14** wniosków o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia, wobec czego wydano **14** takich zaświadczeń.

Dział 750- Administracja publiczna

Wydatki ogółem na administrację (rozdział 75023-Urzędy Gmin) zaplanowano na 2022 rok w wysokości 4.385.115,01 zł. Wydatkowano 3.439.827,66 zł na wynagrodzenia z pochodnymi – 2.801.654,79 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6773,77 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2022 r. kwotę 129.394,35 zł (m.in. wyposażenie, programy, publikacje, książki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, zakup akcesoriów komputerowych itp.); zakup energii – 36.951,51 zł, na zakup pozostałych usług- 332.811,63 zł, zakup usług zdrowotnych- 2.400,00 zł, telekomunikacyjnych i szkoleniowych-27.303,89 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji wyniosły 38.424,74 zł (koszty postępowania sądowego, krajowe podróże służbowe, zakup usług remontowych itp.). Odpis na ZFŚS wyniósł 64.112,98 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin Koszt finansowania Rady Gminy w 2022 roku wyniósł – 164,193,94 zł (diety radnych).

Rozdział 75095 Pozostała działalność-198.664,10 w tym m.in.: diety sołtysów– 64.503,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Rozdział 75075 Wydatki na reprezentację i reklamę -74.791,16 zł (wydatki na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki).

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 44.648,68 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**

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 311.225,08 zł.

1) Biblioteki- rozdział 92116- 108.400,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w 2022r. wydatkowała środki m.in.na:

- wynagrodzenia osobowe - 70.575,39 zł,
- składki ZUS - 10.310,90 zł,
- zakupy i usługi - 12.974,34 zł.

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

Na dzień 31.12.2022 w bibliotece znajdowało się 13003 woluminów.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2022r.

2)Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby -rozdział 92109 – 464.040,00 zł :

Gminny Ośrodek Kultury w 2022r. wydatkował środki m.in.na :

- wynagrodzenia osobowe	-	270.658,92 zł,
- składki ZUS	-	49.371,19 zł,
- składki FP	-	4.742,52 zł
- zakupy	-	3.647,66 zł,
-zakup usług pozostałych	-	43.708,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	5.950,00 zł.

W 2022 r. GCKB w Mikołajkach Pomorskich prowadziło swoją działalność poprzez organizację m.in. ferii zimowych dla dzieci, organizacja Dnia Dziecka. GCKB było organizatorem zajęć stałych – zajęcia gry na gitarze, zajęcia plastyczne oraz rękodzielnicze.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 6.863,40 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.

Mikołajki Pomorskie, dnia 29.03.2023r.

Sporządziła: Izabela Baczkowska

**INFORMACJA
za 2022 roku**

I . Projekty , programy realizowane ze środków UE:

1/ „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. 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 3 002 811,00 zł, z czego partnerzy zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 150 000,00 zł dla GOPS Mikołajki Pomorskie (wkład własny niepieniężny) oraz 140,55 zł dla Pomorskiej Fundacji Rozwoju i Edukacji w Tychnowych.

W związku z realizacją tego projektu w roku 2022 zaplanowano środki unijne dla GOPS w kwocie 603 371,25 zł (plus niewykorzystane środki z roku 2021), natomiast dla PFRiE – 495244,95 zł.

Poniesione w analizowanym roku wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 85395 - Pozostała działalność wyniosły 988 664,42 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	- 233 670,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 9 048,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 18 616,06 zł,
- zakup artykułów żywnościowych	- 8 427,86 zł,
- pozostałe usługi	- 213 313,79 zł,
- usługi remontowe	- 505 587,84 zł,

w tym środki własne Gminy 168 830,00 zł.

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

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR-zakup laptopów.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
488.300,00	488.300,00	488.034,00	99,95

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
108.390,00	108.390,00	102.060,14	94,16

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
34.872,00	41.793,80	26.405,67	63,18

Sporządziła: Izabela Baczkowska
Mikołajki Pomorskie, 29.03.2023r.

**Informacja o stanie mienia
GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
według stanu na dzień 31.12.2022r.**

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 mienie 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 m² 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, nieruchomość 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 m² o wartości 1593zł. W 2014 r. nabyto grunty o łącznej powierzchni 30 m² 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 m². 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 m² 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 m² 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 m² ul. Spacerowa o wartości 4 415 zł.

W 2018 r. do gminnego zasobu nieruchomości przyjęto działkę pod infrastrukturę drogową o pow. 24m² o wartości 360 zł oraz jedną działkę o pow. 319 m² w związku z zamianą pod infrastrukturę drogową.

W 2019 r. w drodze zamiany nabyto działki drogowe położone w Kołozębiu 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. 120m² położona w Wilczewie o wartości 827zł nabyta od osoby fizycznej oraz działki nr 8/3 o pow. 83 m² 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.

Aktualny stan gminnego zasobu nieruchomości wynosi	188,0583 ha
w tym :	
1/ Drogi	103,5406 ha
2/ Tereny zabudowy mieszkaniowej	18,3686 ha
3/ Rola	29,6866 ha
4/ Rowy	9,5318 ha
5/ Użytki kopalne	0,7200 ha
6/ Tereny zieleni	1,0790 ha
7/ Lasy i grunty zakrzewione	5,8290 ha
8/ Nieużytki	1,1035 ha
9/ tereny kolejowe	18,1992 ha

W tym rozdysponowane:

1/ użytkowanie wieczyste	1,2914 ha
GSR"Sch"	0,3909 ha
Elbląskie Zakłady Energetyczne SA	0,0042 ha
Osoby fizyczne	0,8963 ha
2/ trwałe zarząd Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich	2,4523 ha
3/ trwałe zarząd Przedszkole Samorządowe	0,6900 ha

4/ GOK i OSP	1,4803 ha
5/ 8 świetlice wiejskich	0,2540 ha
6/ grunty wydzierżawione	12,0645 ha
7/ stadion sportowy	1,5500 ha
8/ hydroformie	0,3328 ha
9/ oczyszczalnie ścieków	1,3229 ha
10/ zrekultywowane składowisko odpadów	0,6200 ha
11/ 14 placów zabaw	0,6795 ha
12/ park	0,9100 ha

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

Stan obiektów komunalnych w 2022 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,
- 33 lokale mieszkalne w tym 17 socjalnych,
- 3 budynki oczyszczalni ścieków i 6 budynków hydroformi,
- stacja uzdatniania wody w Mikołajkach Pomorskich.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2022r. wynosił 47 439 695,25 zł. w tym:

środki trwale 44 405 590,06 zł

grunty 2 863 787,05 zł

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

Gmina Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2022r. nie posiada prawa użytkowania wieczystego, nie ma też udziałów w spółkach ani akcji.

Wierzytelności Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2022r. wyniosły:

Z tytułu użytkowania wieczystego	20 305,15 zł
Z tytułu dzierżawy gruntów	0,00 zł
Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	12 975,24 zł
Z tytułu sprzedaży mienia na raty	35 760,91 zł
Z tytułu opłaty rocznej za zarząd	397,56 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	13 721,78 zł
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 592,00 zł

Dochody Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2022r. wyniosły:

Z tytułu użytkowania wieczystego	3 645,54 zł
Z tytułu dzierżawy gruntów	10 350,68 zł
Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	42 736,78 zł
Z tytułu sprzedaży mienia na raty	16 992,67 zł

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych 73 608,89 zł
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 287,00 zł

Sprzedaż mienia komunalnego w 2022 roku.

W trybie przetargowym sprzedano:

1. Działki nr 136/13 o pow. 0,1055 ha położoną w Balewie obręb Perklisce za kwotę 65 190,00 zł.
2. Działki nr 107/34 o pow. 0,0373 ha położoną w Cieszymowie obręb Stążki za kwotę 11 180,70 zł.

Zestawienie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mikołajki Pomorskie w ha na dzień 31 grudnia 2022.

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	1,0414	0,84	5,2104	0,02	22,5609	0	0	0	0,02	29,6927
4	Kołoząb	0	0	0,7953	0,32	2,778	0,16	0	0	0,1	4,1533
5	Mikołajki Pom.	5,8184	0,019	8,5051	0,026	14,4728	0,6772	0	0	0,7164	30,2349
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	1,3247	0	3,4	0,02	9,9765	0	0	0	0,01	14,7312
9	Sadłuki	0,128	0	0,8252	0	3,379	0	0	0	0,02	4,3522
10	Stążki	8,0313	0,22	3,913	6,3958	19,5449	3,91	18,1992	0	0,0571	60,2713
11	Wilczewo	0,29	0	1,0897	0	5,0993	1,0818	0	0,22	0	7,7808
O G Ő Ł E M		18,3686	1,079	29,6866	9,5318	103,5406	5,829	18,1992	0,72	1,1035	188,0583

W tym grunty oddane w trwały 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 trwały zarząd 3,1423ha.

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

18241
Urząd Gminy
w Mikołajkach Pomorskich
wpl. dnia 2022-10-25
Nr 487 podpis

Informacja

O przebiegu wykonania planu finansowego

Na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r. z dotacji	% wykonania z dotacji 4:3
1	Przychody z prowadzonej działalności	164.890,00	164.854,41	
	GOK	164.300,00	164.321,41	
	Biblioteka	590,00	533,00	
A	Przychody z działalności własnej	21.470,00	21.470,00	
	GOK	21.470,00	21.470,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
B	Wpływ z najmu	6.880,00	6.888,00	
	GOK	6.880,00	6.888,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
C	Inne źródła	136.540,00	136.496,41	
	GOK	135.950,00	135.963,41	
	Biblioteka	590,00	533,00	
2	Dotacja z budżetu państwa	6.260,00	6.260,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	6.260,00	6.260,00	
3	Dotacja z budżetu gminy	655.650,00	655.650,00	100
	GOK	525.650,00	525.650,00	100
	Biblioteka	130.000,00	130.000,00	100
A	Dotacja podmiotowa	655.650,00	655.650,00	100
	GOK	525.650,00	525.650,00	100
	Biblioteka	130.000,00	130.000,00	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	Koszty ogółem	826.800,00	655.650,00	79,30
	GOK	689.950,00	525.650,00	76,19
	Biblioteka	136.850,00	130.000,00	94,99
A	Wynagrodzenia i składniki od nich pochodne	404.380,00	389.232,51	96,25

	GOK Biblioteka	305.560,00 98.820,00	290.424,54 98.807,97	95,05 99,99
A.1	Wynagrodzenia osobowe	310.780,00	307.632,91	98,99
	GOK Biblioteka	225.460,00 85.320,00	222.318,83 85.314,08	98,61 99,99
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	38.350,00	26.985,00	70,37
	GOK Biblioteka	36.200,00 2.150,00	24.838,00 2.147,00	68,61 99,86
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	55.250,00	54.614,60	98,85
	GOK Biblioteka	43.900,00 11.350,00	43.267,71 11.346,89	98,56 99,97
B	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
	GOK Biblioteka	0,00 0,00	0,00 0,00	
C	Zakup towarów i usług	395.057,00	244.428,16	61,87
	GOK Biblioteka	360.670,00 34.387,00	216.876,09 27.552,07	60,13 80,12
5	Pozostałe koszty	27.363,00	21.989,33	80,36
	GOK Biblioteka	23.720,00 3.643,00	18.349,37 3.639,96	77,36 99,92
6	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	GOK Biblioteka	0,00 0,00	0,00 0,00	
7	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
	GOK Biblioteka	0,00 0,00	0,00 0,00	
8	Wynik finansowy (przychody – koszty)		82.252,10	
9	Inne wydatki			
Lp.	Wyszczególnienie	stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2021	
1	Zobowiązania	22.616,76	7.912,41	
2	W tym wymagalne			
3	Należności	0,00	0,00	
4	W tym wymagalne			
5	Środki pieniężne	51.792,99	120.768,28	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Natalia Korytkowska

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO
BIBLIOTECZNEGO W MIASTACH POMORSKICH

Tomasz Krupa

**GMINNE CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNE**
w Mikołajkach Pomorskich
ul. Szrejbena 14, 82-433 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 31.12.2021r.

Lp.	Zadania/dokładny opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonany z dotacji 31.12.2021
1	Wynagrodzenie osobowe				310.780,00	307.632,91
	GOK	921	92109	430-01	225.460,00	222.318,83
	Biblioteka	921	92116	430-50	85.320,00	85.314,08
2	Składki na ubezpieczenia społeczne				49.895,00	49.339,73
	GOK	921	92109	445-01	39.450,00	38.895,61
	Biblioteka	921	92116	445-50	10.445,00	10.444,12
3	Składki na Fundusz Pracy				5.355,00	5.274,87
	GOK	921	92109	445-02	4.450,00	4.372,10
	Biblioteka	921	92116	445-51	905,00	902,77
4	Wynagrodzenia bezosobowe				38.350,00	26.985,00
	GOK	921	92109	430-02	36.200,00	24.838,00
	Biblioteka	921	92116	430-51	2.150,00	2.147,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia				153.682,00	34.492,95
	GOK	921	92109	411-01-10	142.660,00	24.013,43
	Biblioteka	921	92116	411-50-56	11.022,00	10.479,52
6	Zakup pomocy naukowych, książek				11.260,00	5.000,00
	GOK	921	92109	411	0,00	0,00
	Biblioteka	921	92116	411-51	11.260,00	5.000,00
7	Zakup energii				92.650,00	88.601,79
	GOK	921	92109	419-01	92.650,00	88.601,79
	Biblioteka	921	92116	419-50	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych				129.825,00	108.694,45

	GOK	921	92109		119.420,00	98.321,04
	Biblioteka	921	92116		10.405,00	10.373,41
9	Krajowe podróże służbowe				2.850,00	0,00
	GOK	921	92109	463-01	2.850,00	0,00
	Biblioteka	921	92116	463-50	0,00	0,00
10	Odpisy na ZFŚS				9.433,00	9.425,13
	GOK	921	92109	441-04	6.720,00	6.712,17
	Biblioteka	921	92116	441-50	2.713,00	2.712,96
11	Szkolenia pracowników				450,00	0,00
	GOK	921	92109	441-02	450,00	0,00
	Biblioteka	921	92116	441-51	0,00	0,00
12	Zakup usług zdrowotnych				550,00	550,00
	GOK	921	92109	441-03	550,00	550,00
	Biblioteka	921	92116	441-52	0,00	0,00
13	Opłata za usługi telekomunikacyjne				7.640,00	7.638,97
	GOK	921	92109	421	5.940,00	5.939,83
	Biblioteka	921	92116	421	1.700,00	1.699,14
13	Amortyzacja				1.450,00	0,00
	GOK	921	92109	401	1.450,00	0,00
	Biblioteka	921	92116	401	0,00	0,00
14	Pozostałe koszty				12.630,00	12.014,20
	GOK	921	92109		11.700,00	11.087,20
	Biblioteka	921	92116		930,00	927,00
15	RAZEM				826.800,00	655.650,00
	GOK	921	92109		689.950,00	525.650,00
	Biblioteka	921	92116		136.850,00	130.000,00

Na dzień 31.12.2021r. w Gminnym Centrum Kulturalno Bibliotecznym w Mikołajkach Pomorskich zobowiązania i należności wymagające zapłaty nie wystąpiły.

Kwota otrzymanej dotacji z Gminy Mikołajki Pomorskie do 31.12.2021r. – 655.650,00

Kwota otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej do 31.12.2021r. 6.260,00

Kwota z własnej działalności do 31.12.2021r. – 164.854,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Natalia Korytkowska

DYREKTOR
 GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO
 BIBLIOTECZNEGO W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

 Tomasz Krupa

GMINNE CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNE
w Mikołajkach Pomorskich
ul. Szrejbiera 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

Rok 2021 to także organizacja imprez plenerowych i koncertów. W okresie letnim zorganizowaliśmy Dzień Dziecka, biesiadę oraz zakończenie lata. Imprezy te cieszyły się dużym zainteresowaniem w szczególności zakończenie lata, które przyciągnęły także uczestników z innych okolicznych gmin. W okresie jesiennym zorganizowaliśmy tradycyjne dożynki gminne przy współpracy z agencją muzyczną Disco Stars. Koncert jesienny okazała się bardzo trafną propozycją, docenioną przez mieszkańców. Pomagaliśmy przy utworzeniu skweru Teodora Gryza przy świetlicy w Cieszymowie.

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 promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, pomoc przy działalności klubu seniora „POZYTYWKA”, oraz „Kuzni Talentów”.

4. Biblioteka.

Zbiory biblioteczne

Na dzień 31 grudnia 2021 w bibliotece znajdowało się 12963 woluminów. Profil zbiorów bibliotecznych przedstawiał się następująco :

- literatura piękna dla dorosłych – 6471 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 3990 woluminów,
- literatura popularno-naukowa - 2502 woluminów.

Księgozbiór nasz w tym okresie wzbogacił się o 507 nowych pozycji były to książki zakupione w ramach dotacji podmiotowej oraz ze środków pozyskanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ponadto nasza biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Kinder Mleczna Kanapka- Przerwa na wspólne czytanie” dzięki której otrzymaliśmy także nowe pozycje.

W m-cu kwietniu biblioteka nasza nawiązała 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 kwietnia do grudnia kosztował nas 1260 zł.

Czytelnicy i udostępnianie

W okresie 2021 r. zarejestrowano 614 czytelników z tego 566 przypada na bibliotekę I 48 to czytelnicy zarejestrowani w punkcie bibliotecznym działającym w świetlicy wiejskiej w Dworku. W tym czasie dokonano 8381 wypożyczeń książek na zewnątrz z tego 6238 to książki wypożyczone w bibliotece, 778 w punkcie bibliotecznym oraz 1047 ebooków i 318 audiobooków. Biblioteka nasza miała ograniczony dostęp do księgozbioru ze względu na COVID-19.

Upowszechnianie czytelnictwa

Z uwagi na COVID 19 i ograniczony dostęp dla czytelników w tym okresie nie mogliśmy realizować zadań z upowszechniania czytelnictwa. Udało się nam zorganizować pasowanie na czytelnika klas II, konkursy czytania utworów G.Kasdepke oraz wierszy o wiosnie z klasami drugimi i i trzecimi Szkoły Podstawowej, warsztaty plastyczne z uczniami klas I-III z okazji Wielkanocy (papierowe baranki i kurczaczki), zajęcia manualne z dziećmi z Przedszkola Samorządowego – symbole wiosny., zaprezentowano dzieciom teatryk Kamishibai.

W kwietniu biblioteka nasza włączyła się w ogólnopolską akcję „Łączy nas pamięć – Żonkile”. Zorganizowaliśmy wystawę z okazji 78 rocznicy powstania w getcie warszawskim i rozdawaliśmy naszym czytelnikom papierowe żonkile wykonane przez nas..

W tygodniu bibliotek odbyliśmy cykl spotkań z dziećmi klas I-III i dziećmi z Przedszkola Samorządowego, na których odbywały się lekcje biblioteczne „biblioteka i jej zbiory”, warsztaty plastyczne i prezentowano baśnie teatrykiem Kamishibai.

Z okazji dnia matki odbyliśmy zajęcia z dziećmi z Przedszkola Samorządowego.

W m-cu czerwcu odbyło się spotkanie autorskie z Sylwią Kubik oraz dwa pikniki czytelnicze z klasami drugimi i trzecimi z lekturą „Afryka Kazika” Łukasza Wierzbickiego.

W m-cu wrześniu biblioteka nasza włączyła się w ogólnopolską akcję „Narodowe czytanie”. Tym razem znane osoby z naszej gminy czytały „Moralność Pani Dulskiej”. W tym miesiącu odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Krawczyk pisarką powieści dla dorosłych oraz z dziećmi z Przedszkola Samorządowego obchodzono dzień głośnego czytania.

W październiku biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji „Noc bibliotek”. Odbyły się 3 spotkania autorskie z pisarką dla dzieci panią Wiolettą Piasecką

W listopadzie z dziećmi z Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej przeprowadzono lekcje biblioteczne, warsztaty patriotyczne z okazji 11 listopada, Dzień Pluszowego Misia. W grudniu odbyło się pasowanie na czytelnika klasy I.

W 2021 roku organizowano także wystawki książkowe z okazji okrągłych rocznic urodzin lub śmierci znanych pisarzy oraz gazetki tematyczne z okazji ważnych świąt lub wydarzeń historycznych. Tych wystawek było 39

Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. W tym okresie mogliśmy się spotkać tylko 7 razy. 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. Tych pakietów nasza biblioteka w tym okresie wydała 70 sztuk.

Fotorelacje z naszych działań można obejrzeć w naszej galerii internetowej na stronie www.bpgmp.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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Natalia Korytkowska

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO-
WYKŁĘCZNEGO W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

Tomasz Krupa

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
2022 rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mikołajki Pomorskie została uchwalona przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 20 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXI/220/2021r. Realizację WPF przedstawia część tabelaryczna i część opisowa.

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego	29.809.072,56	35.307.946,65	32.901.160,48	93,18
1.1	Dochody bieżące	20.229.978,56	32.161.866,61	29.911.568,77	93,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	9.579.054,00	3.146.080,04	2.989.591,71	95,03
1.2.2	<i>Ze sprzedaży majątku</i>	154.155,00	166.992,00	79.082,67	47,36
2.	WYDATKI OGÓŁEM	32.497.435,26	36.213.457,61	30.402.472,06	34,0
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE	20.343.601,49	30.194.876,84	25.021.307,47	82,87
2.1.1	<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8.748.929,00	9.133.252,15	8.618.865,97	94,37
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 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>	70.000,00	146.000,00	145.572,00	99,71
2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	12.153.833,77	6.018.580,77	5.381.164,59	89,41
2.2.1	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy</i>	12.153.833,77	6.018.580,77	5.381.164,59	89,41
3	WYNIK BUDŻETU (1-2) Nadwyżka/Deficyt	-2.688.362,70	-905.510,96	2.498.688,42	x
4	PRZYCHODY	3.388.362,70	1.605.510,96	3.622.293,50	x
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.800.000,00	0,00	0,00	0
4.1.1	<i>w tym; na pokrycie deficytu bieżącego</i>	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	184.031,57	0
4.3	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217.ust.2 pkt.6	0	638.261,93	638.261,93	100
4.4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.588.362,00	967.249,03	2.800.000,00	x
5.	ROZCHODY	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100
	<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
5.1	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	Kwota długu (PROGNOZA) na dzień 31.12.2022, wykonanie na 31.12.2022r.	3.900 000,00	3.900.000,00	2.100.000,00	x
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-113.622,93	1.966.989,77	2.890.261,30	x
7.	DOCHODY OGÓŁEM	28.809.072,56	35.307.946,65	32.901.160,48	93,18
8.	WYDATKI OGÓŁEM	32.497.435,26	36.213.457,61	30.402.472,06	83,95
9.	WYNIK BUDŻETU	-2.688.362,70	-905.510,96	2.498.688,42	x

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 1.605.510,96 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 **905.510,96 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 267.249,03 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 513.960,31 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217, ust.2 pkt 8 w kwocie 124.301,62 zł. W kolejnych latach 2022 – 2028 uwzględniając możliwości finansowe gminy zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 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 31.12.2022r. zakończył się nadwyżką w wysokości 2.498.688,42 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2022r. wynosi 2.100.000,00 zł, co stanowi 5,95% w stosunku do dochodów planowanych na 2022 rok (35.307.946,65 zł). W kolejnych latach objętych prognozą (2022-2028) 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. 2022–do 31.12.2022 roku**

I. W ramach przedsięwzięć bieżących w 2022 zaplanowano środki.

1. Centrum Integracji usług społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie- projekt realizowany prze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. realizacja projektu w latach 2021-2023. Wartość projektu -2.155.571,44 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 3 002 811,00 zł, z czego partnerzy zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 150 000,00 zł dla GOPS Mikołajki Pomorskie (wkład własny niepieniężny) oraz 140,55 zł dla Pomorskiej Fundacji Rozwoju i Edukacji w Tychnowych.

W związku z realizacją tego projektu w roku 2022 zaplanowano środki unijne dla GOPS w kwocie 603 371,25 zł (plus niewykorzystane środki z roku 2021), natomiast dla PFRiE – 495.244,95 zł.

Poniesione w analizowanym roku wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 85395 - Pozostała działalność wyniosły 988 664,42 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	- 233 670,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 9 048,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 18 616,06 zł,
- zakup artykułów żywnościowych	- 8 427,86 zł,
- pozostałe usługi	- 213 313,79 zł,
- usługi remontowe	- 505 587,84 zł,

w tym środki własne Gminy 168 830,00 zł.

2. Preferencyjny zakup węgla na potrzeby gospodarstw domowych - Zakup węgla po preferencyjnych cenach na potrzeby mieszkańców

Plan 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
300.000,00	150.000,00	0	0

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

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich wartość przedsięwzięcia - 11.931.000,00 zł. Zadanie zaplanowane na lata 2022-2023.

Plan 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3.000.000,00	30.000,00	0	0

2023r.-11.901.000,00 zł

2. Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zaplanowane na lata 2022-2023.

Plan 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
882.084,00	25.000,00	14.760,00	1,67

2023r.-857.084,00

3. Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna -Łąka- Balewko-Balewo (przebudowa przepompowni ścieków) . Zadanie zaplanowane na lata 2022-2023.

Plan 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
655.000,00	100.000,00	31.980,00	4,88

2023r.-555.000,00

4. Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna -Łąka- Balewko-Balewo (sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia). Zadanie zaplanowane na lata 2022-2023.

Plan 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.250.000,00	100.000,00	0	0

2023r.-1.150.000,00

5. Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich. Zadanie zaplanowane na lata 2022-2024.

Plan 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
860.163,00	23.000,00	5.535,00	0,64

2023r.-634.599,00

2024r.-202.564,00

6. Przebudowa drogi gminnej Sadłuki-Kołożąb (dokumentacja). Zadanie zaplanowane na lata 2022-2023.

Plan 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
54.644,93	17.441,93	0	0

2023r.-37.203,00

7. Przebudowa drogi w Wilczewie - poprawa infrastruktury drogowej. Zadanie zaplanowane na lata 2022-2023.

Plan 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
300.000,00	10.000,00	6.000,00	2,00
2023r.-290.000,00			

8. Zagospodarowanie plaży w Balewie-modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjnej - Etap I i Etap II. Zadanie zaplanowane na lata 2022-2023.

Plan 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
300.000,00	10.000,00	76,60	0
2023r.-290.000,00			

9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich. Zadanie zaplanowane na lata 2022-2023.

Plan 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
235.000,00	1.250,00	1.230,00	0,52
2023r.-233.750,00			

sporządziła: Izabela Baczowska
Dnia 29.03.2023 r.