



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 1504

### ZARZĄDZENIE NR 18/2026 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 30 marca 2026 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2025 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 2025 roku poz. 1153 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 roku poz. 1483 ze zmianami) **zarządzam co następuje :**

**§ 1. 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2025, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie w 2025 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 2026 roku.

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

Wójt Gminy Mikołajki  
Pomorskie

**Maria Pałkowska-Rybicka**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**  
**ZA 2025 ROK**

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 18 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr VIII/57/2024 w ogólnej wysokości:

Dochody	-	33.198.605,10 zł
Wydatki	-	41.035.547,79 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2025 roku budżet został zwiększony o 1.153.614,90 złotych po stronie dochodów i zmniejszony o kwotę 1.820.800,73 złotych po stronie wydatków.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł:

Dochody	-	34.352.220,00 zł
Wydatki	-	39.214.747,06 zł.

Na dzień 31.12.2025 r zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **4.862.514,06 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 1.444.779,02 zł oraz wolnych środków 3.417.748,04 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5.562.527,06 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.

## WG DZIAŁÓW W 2025 ROKU

Dział	Nazwa działu	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo	1 148 929,19	1 163 347,28	101,3	1 500 273,19	1 219 299,90	81,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	739 965,00	785 608,15	106,2	566 210,00	512 083,34	90,4
600	Transport	775 292,00	622 348,66	80,3	1 670 115,68	997 908,23	59,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 467,60	179 924,85	103,1	253 345,00	139 877,35	55,2
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	249 100,00	97 170,84	39,0
750	Administracja Publiczna	791 415,37	818 940,19	103,5	6 771 946,55	5 933 980,41	87,6
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	52 290,00	52 283,66	100,0	52 290,00	52 283,66	100,0
752	Obrona narodowa	255 850,00	241 671,91	94,5	257 850,00	241 671,91	93,7
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	138 479,72	127 594,98	92,1
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	11 817 788,00	11 960 867,70	101,2	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	310 000,00	278 805,74	89,9
758	Różne rozliczenia	7 675 197,19	7 660 546,68	99,8	132 843,33	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	2 105 734,39	1 029 753,20	48,9	11 940 252,90	10 469 749,52	87,7
851	Ochrona Zdrowia	0,00	0,00	-	72 404,49	63 632,99	87,9
852	Pomoc Społeczna	942 771,40	947 803,11	100,5	3 087 356,40	2 498 161,70	80,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	51 427,00	48 619,91	94,5	83 927,00	65 522,12	78,1
855	Rodzina	3 118 967,60	3 050 152,06	97,8	3 220 707,60	3 119 255,25	96,8
900	Gospodarka komunalna	1 874 570,54	1 691 340,62	90,2	3 042 081,90	2 660 327,74	87,5
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	991 254,72	754 668,20	76,1	2 765 934,44	2 566 822,91	92,8
926	Kultura Fizyczna	1 836 300,00	1 883 657,51	102,6	3 099 628,86	2 953 629,16	95,3
<b>RAZEM:</b>		<b>34 352 220,00</b>	<b>32 891 533,69</b>	<b>95,7</b>	<b>39 214 747,06</b>	<b>33 997 777,75</b>	<b>86,7</b>

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
W 2025 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>34 352 220,00</b>	<b>32 891 533,69</b>	<b>95,7</b>
	Dochody bieżące	30 831 790,66	29 912 738,43	97,0
	Dochody majątkowe w tym:	3 520 429,34	2 978 795,26	84,6
	ze sprzedaży majątku	38 460,00	48 455,40	126,0
1.	Dochody własne	8 989 198,05	9 031 642,73	100,5
2.	Część subwencji ogólnej	7 374 960,27	7 374 960,27	100,0
3.	Rezerwa na uzupełnienie dochodów	91 320,00	91 320,00	100,0
4.	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku od osób fizycznych	6 582 846,92	6 582 846,92	100,0
5.	Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku od osób fprawnych	56 548,98	56 548,98	100,0
6.	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	5 575 099,13	5 507 185,70	98,8
7.	Środki pozyskane z innych źródeł	2 161 817,31	1 268 233,83	58,7
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>39 214 747,06</b>	<b>33 997 777,75</b>	<b>86,7</b>
1.	Wydatki bieżące	32 752 233,00	28 913 492,42	88,3
2.	Wydatki majątkowe	6 462 514,06	5 084 285,33	78,7
<b>III</b>	<b>Wynik wykonania budżetu (I-II)</b>	<b>-4 862 527,06</b>	<b>-1 106 244,06</b>	<b>x</b>

## SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

## DOCHODÓW ZA 2025 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>33 198 605,10</b>	<b>34 352 220,00</b>	<b>32 891 533,69</b>	<b>95,75</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	25 589 392,50	30 831 790,66	29 912 738,43	97,02
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM:</b>	7 609 212,60	3 520 429,34	2 978 795,26	84,61
	<b>dochody ze sprzedaży majątku</b>	6 105,00	38 460,00	48 455,40	125,99
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>252 800,00</b>	<b>1 148 929,19</b>	<b>1 163 347,28</b>	<b>101,25</b>
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 148 929,19</b>	<b>1 163 347,28</b>	<b>101,25</b>
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	9 500,00	9 538,09	100,40
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	28 100,00	42 480,00	151,17
2010	Dotacja na real. zadań zleconych	0,00	1 091 329,19	1 091 329,19	100,00
6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	0	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>660 615,00</b>	<b>739 965,00</b>	<b>785 608,15</b>	<b>106,17</b>
40001	<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>124 780,00</b>	<b>124 780,00</b>	<b>123 098,24</b>	<b>98,65</b>
0830	Wpływy z usług	124 580,00	124 580,00	122 796,76	98,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	301,48	150,74
40002	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>535 835,00</b>	<b>615 185,00</b>	<b>662 509,91</b>	<b>107,69</b>
0830	Wpływy z usług	534 835,00	613 455,00	660 629,48	107,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 730,00	1 880,43	108,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>403 587,00</b>	<b>775 292,00</b>	<b>622 348,66</b>	<b>80,27</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	760 000,00	606 109,30	79,75
2010	Dotacja na real. zadań zleconych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	300 000,00	232 375,80	77,46
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	200 000,00	450 000,00	363 733,50	80,83
	60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	3 587,00	15 292,00	16 239,36	106,20
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	3 587,00	15 292,00	16 191,38	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,98	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>110 577,00</b>	<b>174 467,60</b>	<b>179 924,85</b>	<b>103,13</b>
	70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	85 677,00	101 096,60	98 747,47	97,68
	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	52 159,00	52 159,00	54 613,82	104,71
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	287,00	287,00	991,65	345,52
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	38 400,60	39 472,34	102,79
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 086,00	5 105,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	24,12	1,61
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	24 900,00	73 371,00	81 177,38	110,64
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 300,00	63 616,00	70 312,42	110,53
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 200,00	3 307,92	103,37
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	5 255,00	5 975,40	113,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 300,00	1 581,64	121,66
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>169 253,52</b>	<b>791 415,37</b>	<b>818 940,19</b>	<b>103,48</b>
	75011	<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	83 412,00	95 930,00	82 188,70	85,68
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	83 392,00	95 910,00	82 182,50	85,69
	2360	Dochody jst zw. z real. Zadań z zakreślenia administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	6,20	31,00
	75023	<i>URZĘDY GMIN</i>	7 700,00	9 723,85	165 425,97	1701,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 649,40	137,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	161 752,72	2488,50
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	2 023,85	2 023,85	100,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 141,52	685 761,52	571 325,52	83,31
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	346,44	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600 000,00	500 000,00	83,33
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 620,00	7 623,69	100,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 923,74	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist.	78 141,52	78 141,52	60 431,65	77,34
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...</b>	<b>900,00</b>	<b>52 290,00</b>	<b>52 283,66</b>	<b>99,99</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	900,00	900,00	900,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	900,00	900,00	900,00	100,00
	75107	Wybory na Prezydenta RP	0,00	51 390,00	51 383,66	99,99
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	51 390,00	51 383,66	99,99
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>255 850,00</b>	<b>241 671,91</b>	<b>94,46</b>
	75295	Pozostała działalność	0,00	255 850,00	241 671,91	94,46
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	0,00	111 950,00	100 877,03	90,11
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	143 900,00	140 794,88	97,84
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.</b>	<b>5 430 616,57</b>	<b>11 817 788,00</b>	<b>11 960 867,70</b>	<b>101,21</b>
	75601	WPŁ. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	7 390,00	7 390,00	6 615,03	89,51
	0350	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej	7 390,00	7 390,00	6 587,00	89,13
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	0,00	0,00	28,03	0,00
	75615	WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPŁ. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	2 639 795,00	2 694 360,94	2 883 296,77	107,01
	0310	Podatek od nieruchomości	2 126 288,00	2 156 390,00	2 345 889,00	108,79
	0320	Podatek rolny	451 739,00	451 739,00	452 078,00	100,08
	0330	Podatek leśny	52 666,00	52 666,00	52 204,00	99,12
	0340	Podatek od środków transportowych	8 512,00	8 512,00	7 286,00	85,60

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	0,00	24 463,94	24 482,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	0,00	0,00	521,77	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opl. lokalnych	590,00	590,00	836,00	141,69
	<b>75616</b>	<i>WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<b>1 825 598,00</b>	<b>2 235 825,00</b>	<b>2 188 565,33</b>	<b>97,89</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	754 117,00	1 065 117,00	1 080 668,78	101,46
	0320	Podatek rolny	830 412,00	929 639,00	934 890,74	100,56
	0330	Podatek leśny	7 660,00	7 660,00	7 660,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	51 259,00	51 259,00	46 929,00	91,55
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 650,00	14 650,00	3 453,00	23,57
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	165 000,00	165 000,00	110 499,71	66,97
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 500,00	2 500,00	4 464,10	178,56
	<b>75618</b>	<i>WPŁ. Z INNYCH OPL. STAN. DOCHODY JST.</i>	<b>218 437,67</b>	<b>240 816,16</b>	<b>242 994,67</b>	<b>100,90</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 784,13	16 890,90	16 890,90	100,00
	0410	Opłata skarbowa	15 000,00	22 610,00	23 443,36	103,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	45 392,54	54 724,26	54 724,26	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.	142 261,00	146 591,00	147 580,08	100,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	356,07	0,00
	<b>75621</b>	<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.</i>	<b>739 395,90</b>	<b>6 639 395,90</b>	<b>6 639 395,90</b>	<b>100,00</b>
	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	682 846,92	6 582 846,92	6 582 846,92	100,00
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	56 548,98	56 548,98	56 548,98	100,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 419 960,70</b>	<b>7 675 197,19</b>	<b>7 660 546,68</b>	<b>99,81</b>
	<b>75802</b>	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>7 374 960,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 374 960,70	0,00	0,00	0,00
	<b>75814</b>	<i>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</i>	<b>45 000,00</b>	<b>208 916,92</b>	<b>194 266,41</b>	<b>92,99</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	58 500,00	62 692,82	107,17
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 843,33	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	57 597,97	57 597,97	100,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 680,00	38 680,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	0,00	35 295,62	35 295,62	100,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 374 960,27	7 374 960,27	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	7 374 960,27	7 374 960,27	100,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.	0,00	91 320,00	91 320,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	91 320,00	91 320,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 327 683,00</b>	<b>2 105 734,39</b>	<b>1 029 753,20</b>	<b>48,90</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 180 670,00	1 780 675,39	751 950,92	42,23
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00
	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	162,00	40,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	45 870,00	45 870,00	33 398,67	72,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	602,37	200,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 111,00	111,10
	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	357 894,72	837 117,72	557 826,89	66,64
	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	402 105,28	440 355,67	53 865,99	12,23
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	372 400,00	437 432,00	104 932,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	19 600,00	17 500,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	147 013,00	296 757,00	249 507,57	84,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 853,00	22 853,00	15 080,13	65,99
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 560,00	217 560,00	172 681,50	79,37
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	25 744,00	31 279,08	121,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	132,86	66,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	334,00	167,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 302,00	28 294,71	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	54,40	98,91
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	28 247,00	28 240,31	99,98
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>770 227,00</b>	<b>942 771,40</b>	<b>947 803,11</b>	<b>100,53</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	30 000,00	92 116,96	307,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	92 100,96	307,00
	85203	Ośrodków Wsparcia	0,00	7 250,00	6 784,91	93,58
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	7 250,00	6 784,91	93,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	42 000,00	42 000,00	32 151,75	76,55
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	42 000,00	42 000,00	32 151,75	76,55
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	55 000,00	45 000,00	42 370,84	94,16
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	30 500,00	122,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	30 000,00	20 000,00	11 870,84	59,35
	85216	ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	449 000,00	380 000,00	358 202,81	94,26
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	449 000,00	380 000,00	358 202,81	94,26
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	77 090,00	169 707,00	171 570,81	101,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 595,73	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	368,00	0,00
	2030	Dotacja celowa - zad.własne	77 090,00	169 707,00	168 607,08	99,35
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	25,00	19 247,40	9 890,34	51,39

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	48,30	0,00
	2030	Dotacja celowa - zad.własne	0,00	19 222,40	9 842,04	51,20
	2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	25,00	25,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	106 700,00	163 820,00	163 820,00	100,00
	2030	Dot.cel.zad.własne	106 700,00	163 820,00	163 820,00	100,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 412,00	79 747,00	64 894,69	81,38
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	74 451,00	59 599,54	80,05
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>51 427,00</b>	<b>48 619,91</b>	<b>94,54</b>
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	51 427,00	48 619,91	94,54
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	51 427,00	48 619,91	94,54
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 868 860,00</b>	<b>3 118 967,60</b>	<b>3 050 152,06</b>	<b>97,79</b>
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 828 760,00	3 046 784,00	2 979 554,39	97,79
	0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	2 000,00	2 000,00	92,70	4,64
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 800 000,00	2 983 124,00	2 938 299,51	98,50
	2060	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	34 900,00	34 898,70	100,00
	2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	16 760,00	16 760,00	4 916,66	29,34
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	10 000,00	10 000,00	1 346,82	13,47
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	100,00	450,00	258,00	57,33
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	100,00	450,00	258,00	57,33
	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	40 000,00	69 000,00	67 606,07	97,98
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	40 000,00	69 000,00	67 606,07	97,98
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 733,60	2 733,60	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 733,60	2 733,60	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 814 386,14</b>	<b>1 874 570,54</b>	<b>1 691 340,62</b>	<b>90,23</b>

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	471 454,00	609 436,00	662 555,57	108,72
	0830	Wpływy z usług	470 254,00	608 236,00	660 421,99	108,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 933,58	161,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 093 532,14	1 093 532,14	906 087,69	82,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 093 532,14	1 093 532,14	906 087,69	82,86
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	17 000,00	56 202,40	56 677,40	100,85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	56 202,40	56 677,40	100,85
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 300,00	11 300,00	8 657,60	76,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	11 300,00	8 657,60	76,62
90026		POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	4 000,00	4 000,00	5 338,28	133,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	0,00	2 505,18	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	4 000,00	4 000,00	2 833,10	70,83
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 000,00	100 000,00	52 024,08	52,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 000,00	100 000,00	52 024,08	52,02
<b>921</b>		<b>KULTURA I CHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>287 332,00</b>	<b>991 254,72</b>	<b>754 668,20</b>	<b>76,13</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	397 800,44	397 800,44	389 844,43	98,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	397 800,44	397 800,44	389 844,43	98,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 332,00	593 454,28	364 823,77	61,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	287 332,00	593 454,28	354 823,77	59,79
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	876 620,16	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 136 300,00</b>	<b>1 836 300,00</b>	<b>1 883 657,51</b>	<b>102,58</b>
	92601	Obiekty sportowe	431 300,00	431 300,00	374 430,51	86,81
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	431 300,00	431 300,00	374 430,51	86,81
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 705 000,00	1 405 000,00	1 509 227,00	107,42
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu ...	0,00	0,00	124 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 305 000,00	1 305 000,00	1 285 227,00	98,48

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>41 035 547,79</b>	<b>39 214 747,06</b>	<b>33 997 777,75</b>	<b>86,70</b>
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	29 314 493,36	32 752 233,00	28 913 492,42	88,28
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 006 537,48	15 364 705,61	14 158 144,36	92,15
	- dotacje	1 637 000,00	1 315 000,00	1 286 678,34	97,85
	- na obsługę długu	330 000,00	310 000,00	278 805,74	89,94
	- pozostałe wydatki bieżące	12 340 955,88	15 762 527,39	13 189 863,98	83,68
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	11 721 054,43	6 462 514,06	5 084 285,33	78,67
	- wydatki inwestycyjne	11 484 004,93	5 952 713,62	4 630 416,82	77,79
	- pozostałe wydatki majątkowe	237 049,50	509 800,44	453 868,51	89,03
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>631 744,00</b>	<b>1 500 273,19</b>	<b>1 219 299,90</b>	<b>81,27</b>
01030	IZBY ROLNICZE	25 644,00	28 644,00	27 735,76	96,83
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	25 644,00	28 644,00	27 735,76	96,83
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	606 100,00	356 900,00	76 887,50	21,54
6050	Wydatki inwestycyjne	606 100,00	356 900,00	76 887,50	21,54
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 114 729,19	1 114 676,64	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	737,99	737,99	100,00
4120	Składki na FP	0,00	105,35	105,35	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 435,17	14 435,17	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 820,10	1 820,10	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 069 930,58	1 069 930,58	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	23 400,00	23 347,45	99,78
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>566 210,00</b>	<b>566 210,00</b>	<b>512 083,34</b>	<b>90,44</b>
40001	Dostarczanie ciepła	115 510,00	123 510,00	117 330,66	95,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	74 610,00	70 552,13	94,56
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 549,58	75,83

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	39 000,00	38 351,40	98,34
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 900,00	3 877,55	99,42
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	0,00	0,00	0,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>450 700,00</i>	<i>442 700,00</i>	<i>394 752,68</i>	<i>89,17</i>
	3020	Wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 947,17	82,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	57 455,02	95,76
	4260	Zakup energii	200 000,00	199 700,00	179 580,11	89,92
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	11 000,00	3 773,99	34,31
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	75 000,00	70 573,04	94,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 412,60	80,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie elspertyz, analiz i opinii	50 000,00	35 000,00	28 731,59	82,09
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomoieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	46 000,00	40 679,16	88,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 298 794,68</b>	<b>1 670 115,68</b>	<b>997 908,23</b>	<b>59,75</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	760 000,00	671 165,96	88,31
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	760 000,00	671 165,96	88,31
	60014	<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	207 049,50	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	207 049,50	0,00	0,00	0,00
	60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>1 303 467,18</i>	<i>641 057,68</i>	<i>199 827,76</i>	<i>31,17</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 881,11	29 081,11	15 268,63	52,50
	4270	Zakup usług remontowych	136 459,40	123 876,57	50 766,57	40,98

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	48 000,00	9 012,15	18,78	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	76,66	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 060 026,67	440 000,00	124 703,75	28,34	
	<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>374 400,00</b>	<b>255 180,00</b>	<b>121 892,04</b>	<b>47,77</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	8 160,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 900,00	138 680,00	36 413,43	26,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	26 500,00	25 498,27	96,22
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	72 000,00	51 820,00	71,97
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>13 878,00</b>	<b>13 878,00</b>	<b>5 022,47</b>	<b>36,19</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 878,00	5 378,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	6 000,00	5 022,47	83,71
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>246 500,00</b>	<b>253 345,00</b>	<b>139 877,35</b>	<b>55,21</b>		
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>150 500,00</b>	<b>176 239,00</b>	<b>79 139,07</b>	<b>44,90</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 500,00	845,20	0,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	33 500,00	23 257,42	69,43	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	55 139,00	11 699,67	21,22	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	1 208,68	13,43	
	4510	Opłaty na rzecz państwa	2 500,00	500,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	2 000,00	1 135,00	56,75	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	400,00	80,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	60 600,00	40 593,10	66,99	
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>96 000,00</b>	<b>77 106,00</b>	<b>60 738,28</b>	<b>78,77</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	9 900,00	70,71	
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	885,44	29,51	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 106,00	16 902,52	80,08
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 000,00	28 222,25	85,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 828,07	80,47
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>309 100,00</b>	<b>249 100,00</b>	<b>97 170,84</b>	<b>39,01</b>
	71004	<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	<i>295 100,00</i>	<i>235 100,00</i>	<i>96 084,84</i>	<i>40,87</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	234 000,00	96 084,84	41,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	0,00	0,00
	71095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>1 086,00</i>	<i>7,76</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	86,00	5,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 000,00	8,33
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 893 404,70</b>	<b>6 771 946,55</b>	<b>5 933 980,41</b>	<b>87,63</b>
	75011	<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>83 392,00</i>	<i>95 910,00</i>	<i>82 182,50</i>	<i>85,69</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 482,00	64 789,92	53 112,42	81,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 690,34	5 690,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	874,65	874,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	17 950,00	89,75
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	55,09	55,09	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022	<i>RADY GMIN</i>	<i>319 531,00</i>	<i>233 531,00</i>	<i>217 796,28</i>	<i>93,26</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 031,00	229 031,00	216 187,37	94,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	782,59	39,13
	4220	Zakup środków żywnościowych	800,00	1 800,00	785,73	43,65
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	40,59	5,80

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75023	URZĘDY GMIN	6 213 279,26	6 156 303,11	5 433 086,80	88,25
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	26 000,00	11 000,00	8 902,81	80,93
4010	Wynagrodzenia osobowe	4 200 000,00	4 109 943,85	3 667 587,98	89,24
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	260 000,00	255 000,00	254 953,63	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 000,00	806 000,00	650 745,75	80,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00	81 000,00	58 078,99	71,70
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 580,00	57 660,00	56 245,50	97,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	109 973,93	93 402,66	84,93
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	2 778,43	69,46
4260	Zakup energii	26 000,00	52 500,00	36 497,62	69,52
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	39 500,00	29 411,00	74,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 200,00	3 020,00	58,08
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	370 800,00	329 598,19	88,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	15 000,00	14 233,52	94,89
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 079,80	77,00
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	35 000,00	31 000,00	28 255,06	91,15
4440	Odpisy na ZFŚS	93 664,26	102 690,33	102 690,33	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	30,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	7 000,00	3 899,83	55,71
4700	Szkolenia pracowników	25 000,00	36 000,00	33 689,83	93,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	2 331,78	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 300,00	4 300,00	3 666,89	85,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	49 987,20	99,97

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75075		WYDATKI NA REPREZENTACJĘ I REKLAMĘ	77 900,00	86 900,00	68 739,35	79,10
	4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	8 700,00	4 691,54	53,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 500,00	31 840,19	78,62
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 640,00	6 018,22	78,77
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	18 700,00	14 830,27	79,31
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 360,00	11 359,13	99,99
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 302,44	199 302,44	132 175,48	66,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	73 200,00	71 711,77	97,97
	4018	Wynagrodzenia osobowe	31 993,62	23 389,62	15 312,81	65,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe	7 998,41	16 602,41	14 234,20	85,74
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 409,84	3 935,84	2 626,60	66,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,46	2 826,46	2 439,22	86,30
	4128	Składki na Fundusz Pracy	466,20	395,20	193,65	49,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	116,52	187,52	133,39	71,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 000,00	6 957,84	99,40
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 925,56	20 425,56	18 566,00	90,90
	4308	Zakup usług pozostałych	25 871,86	25 871,86	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 467,97	6 467,97	0,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>900,00</b>	<b>52 290,00</b>	<b>52 283,66</b>	<b>99,99</b>

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	900,00	900,00	900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	119,91	119,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,52	80,09	80,09	100,00
	75107	Wybory na Prezydenta RP	0,00	51 390,00	51 383,66	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 025,00	29 025,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 904,42	2 904,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	376,49	376,49	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 955,00	16 955,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 129,09	2 122,75	99,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>257 850,00</b>	<b>241 671,91</b>	<b>93,73</b>
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	257 850,00	241 671,91	93,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 950,00	87 877,03	88,81
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	143 900,00	140 794,88	97,84
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>120 700,00</b>	<b>138 479,72</b>	<b>127 594,98</b>	<b>92,14</b>
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	6170	współpraca jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	120 700,00	126 479,72	115 594,98	91,39
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	8 200,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 300,00	10 220,00	66,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	62 429,72	59 894,20	95,94

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	969,43	96,94
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	4 200,00	2 786,96	66,36
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 350,00	19 135,06	98,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	590,38	53,67
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 500,00	13 018,95	96,44
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	4 500,00	4 480,00	99,56
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>330 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>278 805,74</b>	<b>89,94</b>
	75702	<i>OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK</i>	<i>330 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>278 805,74</i>	<i>89,94</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	330 000,00	310 000,00	278 805,74	89,94
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>186 000,00</b>	<b>132 843,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 843,33	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 843,33	0,00	0,00
	75818	<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	<i>186 000,00</i>	<i>114 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	186 000,00	114 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 568 083,90</b>	<b>11 940 252,90</b>	<b>10 469 749,52</b>	<b>87,68</b>
	80101	<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	<i>11 130 003,90</i>	<i>8 408 224,90</i>	<i>7 110 785,89</i>	<i>84,57</i>
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	231 882,00	230 402,00	213 078,97	92,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe	841 089,00	839 955,00	827 861,66	98,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe	42 573,57	42 878,57	42 877,88	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	4 729,68	4 749,68	4 746,84	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 790,00	56 390,00	56 302,67	99,85
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 689,72	93,87

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00	210,00	198,79	94,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 926,00	806 525,00	766 774,04	95,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 688,09	10 638,63	10 302,75	96,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,41	1 181,30	1 142,91	96,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 697,00	72 202,00	66 254,99	91,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 266,09	1 695,55	1 084,95	63,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,66	184,54	117,82	63,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 510,00	22 510,00	20 390,50	90,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 449,55	16 449,55	12 640,82	76,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 741,45	1 741,45	1 302,00	74,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 650,00	199 570,00	174 081,14	87,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 597,33	188 029,69	93 680,80	49,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,67	20 677,31	10 202,82	49,34
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 767,00	7 705,00	5 759,67	74,75
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	2 797,00	264 019,58	20 312,76	7,69
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	329,00	20 980,42	2 389,74	11,39
	4260	Zakup energii	92 500,00	90 500,00	62 807,59	69,40
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	75 420,00	43 433,78	57,59
	4277	Zakup usług remontowych	64 421,00	77 842,00	77 024,68	98,95
	4279	Zakup usług remontowych	7 579,00	9 158,00	9 061,72	98,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	1 790,00	24,52
	4300	Zakup usług pozostałych	83 841,00	140 761,00	81 920,77	58,20
	4307	Zakup usług pozostałych	478 518,89	513 336,56	252 225,12	49,13
	4309	Zakup usług pozostałych	45 185,11	47 447,44	19 815,68	41,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 725,00	5 725,00	4 223,25	73,77

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	870,94	43,55
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	9 305,00	58,16
	4440	Odpisy na ZFŚS	263 792,00	264 095,00	264 095,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	7 300,00	7 300,00	4 741,45	64,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 604,00	1 806,64	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 715,00	27 715,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 327 651,00	3 374 924,00	3 355 367,22	99,42
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 292,14	45 892,52	14 830,92	32,32
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 503,54	5 214,91	1 677,15	32,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	224 292,00	238 900,00	238 864,74	99,99
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	639,12	594,24	594,24	0,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	37,60	34,96	34,96	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 465,00	5 465,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	3 500 000,00	125 000,00	16 652,00	13,32
	6057	Wydatki inwestycyjne	325 508,00	473 158,00	261 072,07	55,18
	6059	Wydatki inwestycyjne	37 492,00	36 842,00	22 196,73	60,25
	6067	Zakupy inwestycyjne	27 550,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Zakupy inwestycyjne	1 450,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 543 834,00</b>	<b>2 506 149,00</b>	<b>2 364 397,59</b>	<b>94,34</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	62 708,00	58 237,00	54 069,94	92,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe	664 737,00	646 998,00	625 243,21	96,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 906,00	35 606,00	35 530,30	99,79
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	287 487,00	280 140,00	248 430,34	88,68
	4120	Składki na FP	35 959,00	35 115,00	30 276,11	86,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 990,50	99,84

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	97 000,00	95 188,10	98,13
4220	Zakup środków żywności	217 560,00	217 560,00	172 634,80	79,35
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	39 077,00	38 621,04	98,83
4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	25 669,88	80,22
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	20 620,60	82,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 050,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 645,00	40 645,00	35 580,83	87,54
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	42 440,00	34 840,00	25 439,60	73,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 397,25	99,89
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 450,00	3 442,00	99,77
4440	Odpisy na ZFŚS	85 452,00	85 772,00	85 770,43	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	1 800,00	868,50	48,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	250,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 706,00	807 987,00	803 003,01	99,38
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	59 634,00	54 572,00	54 571,15	100,00
80113	<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	<i>378 000,00</i>	<i>405 600,00</i>	<i>387 137,49</i>	<i>95,45</i>
4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	405 600,00	387 137,49	95,45
80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>37 539,00</i>	<i>37 539,00</i>	<i>34 548,43</i>	<i>92,03</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 949,93	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	4 400,00	2 400,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4700	Zakup usług szkoleniowych	30 839,00	29 639,00	29 198,50	98,51

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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	45 053,00	96 802,00	95 992,14	99,16
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 280,00	2 751,00	2 751,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	14 586,00	29 071,00	29 071,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896,00	4 150,00	4 124,05	99,37
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 867,00	12 587,00	12 587,00	100,00
4120	Składki na FP	734,00	1 578,00	1 578,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 223,00	455,10	37,21
4440	Odpisy na ZFŚS	1 744,00	3 854,00	3 853,84	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 729,00	35 238,00	35 238,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	1 217,00	6 350,00	6 334,15	99,75
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	406 170,00	430 152,00	423 961,27	98,56
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	14 801,00	16 281,00	15 411,55	94,66
4010	Wynagrodzenia osobowe	57 547,00	57 934,00	57 934,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 853,00	4 600,00	4 530,58	98,49
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	53 125,00	58 355,00	56 547,40	96,90
4120	Składki na FP	4 943,00	5 438,00	4 917,10	90,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	4 280,96	71,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 885,00	2 947,00	2 940,50	99,78
4260	Zakup energii	3 500,00	5 500,00	4 599,34	83,62
4440	Odpisy na ZFŚS	16 838,00	18 662,00	18 661,75	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	396,00	131,68	0,00

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 361,00	234 639,00	234 639,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	14 317,00	19 400,00	19 367,41	99,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 302,00	28 294,71	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,00	279,61	99,51
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	27 966,00	27 960,70	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	54,40	98,91
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 484,00	27 484,00	24 632,00	89,62
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	9 384,00	9 384,00	9 384,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	15 248,00	89,69
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>61 176,67</b>	<b>72 404,49</b>	<b>63 632,99</b>	<b>87,89</b>
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	5 000,00	3 660,00	73,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 660,00	73,20
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	51 176,67	67 404,49	59 972,99	88,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 609,00	28 609,00	27 202,78	95,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 567,67	11 767,67	11 730,49	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 527,82	14 803,00	75,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	4 000,00	6 500,00	6 136,72	94,41
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 909 312,00</b>	<b>3 087 356,40</b>	<b>2 498 161,70</b>	<b>80,92</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	299 400,00	281 330,00	271 075,73	96,36

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	299 400,00	281 330,00	271 075,73	96,36
	85203	<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	0,00	229 595,00	216 330,74	94,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	62 910,00	59 344,09	94,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 957,00	9 525,40	86,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 460,00	1 292,07	88,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 203,00	34 494,00	95,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 401,07	96,04
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 969,11	98,46
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113 565,00	107 305,00	94,49
	85205	<i>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECOWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</i>	9 500,00	9 500,00	9 146,52	96,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 500,00	6 157,16	94,73
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 989,36	99,65
	85213	<i>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.</i>	42 000,00	42 000,00	32 151,75	76,55
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000,00	42 000,00	32 151,75	76,55
	85214	<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.</i>	360 700,00	341 700,00	144 886,63	42,40
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadczenia społeczne	360 700,00	341 700,00	144 886,63	42,40
	85215	<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	70 000,00	70 000,00	64 130,16	91,61
	3110	Świadczenia Społeczne	70 000,00	70 000,00	64 130,16	91,61
	85216	<i>ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE</i>	449 000,00	380 000,00	358 202,81	94,26
	3110	Świadczenia Społeczne	449 000,00	380 000,00	358 202,81	94,26
	85219	<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 276 450,00	1 363 067,00	1 156 168,25	84,82
	3020	Wydatki osobowe nie zał.do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	2 786,96	89,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe	902 200,00	974 137,00	831 824,15	85,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 500,00	54 031,13	99,14

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	176 880,00	149 658,82	84,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	25 200,00	19 891,34	78,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	15 708,00	93,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	9 490,19	49,95
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	442,80	44,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	240,00	25,26
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	40 000,00	32 116,80	80,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 517,94	82,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	6 269,07	83,59
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 510,00	43,14
	4440	Odpis na ZFŚS	21 700,00	21 700,00	20 913,46	96,38
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	840,00	840,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	460,00	110,89	24,11
	4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	12 000,00	5 816,70	48,47
	85228	<i>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE</i>	<i>88 800,00</i>	<i>101 022,40</i>	<i>9 842,04</i>	<i>9,74</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	80 150,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	10 072,40	9 842,04	97,71
	85230	<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	<i>156 700,00</i>	<i>213 820,00</i>	<i>207 247,95</i>	<i>96,93</i>
	3110	Świadczenia społeczne	146 700,00	210 320,00	204 747,95	97,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	2 500,00	71,43
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100,00</i>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>156 762,00</i>	<i>49 822,00</i>	<i>23 479,12</i>	<i>47,13</i>

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3110	Świadczenia Społeczne	14 800,00	12 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 318,00	2 544,60	76,69
	4220	Zakup żywności	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 412,00	33 704,00	20 934,52	62,11
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 500,00</b>	<b>83 927,00</b>	<b>65 522,12</b>	<b>78,07</b>
	85415	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	24 000,00	72 427,00	54 022,12	74,59
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	66 427,00	54 022,12	81,33
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85416	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</i>	8 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 970 600,00</b>	<b>3 220 707,60</b>	<b>3 119 255,25</b>	<b>96,85</b>
	85502	<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE</i>	1 812 000,00	3 030 024,00	2 974 637,73	98,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	10 000,00	10 000,00	1 347,52	13,48
	3110	Świadczenia Społeczne	1 513 883,00	2 670 783,00	2 644 553,81	99,02
	4010	Wynagrodzenie osobowe	78 000,00	78 000,00	66 472,73	85,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 174,40	95,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	257 500,00	251 416,46	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	846,41	56,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	224,00	124,00	55,36
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 200,00	2 193,40	99,70
	4440	Odpis na ZFŚS	2 417,00	2 417,00	2 417,00	100,00

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.....	1 000,00	1 000,00	92,00	9,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>100,00</b>	<b>450,00</b>	<b>258,00</b>	<b>57,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	450,00	258,00	57,33
	<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>26 841,51</b>	<b>57,72</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	3 690,71	64,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	20 584,00	73,51
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 566,80	85,56
	<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>47 178,34</b>	<b>65,53</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	47 178,34	65,53
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>40 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>67 606,07</b>	<b>97,98</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 000,00	69 000,00	67 606,07	97,98
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 733,60</b>	<b>2 733,60</b>	<b>100,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 680,00	2 680,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,60	53,60	100,00
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>3 206 441,30</b>	<b>3 042 081,90</b>	<b>2 660 327,74</b>	<b>87,45</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 223 335,00</b>	<b>864 335,00</b>	<b>757 059,86</b>	<b>87,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	104 000,00	102 584,74	98,64

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4260	Zakup energii	180 000,00	168 000,00	147 192,70	87,61
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	40 500,00	39 729,58	98,10
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 500,00	45 111,94	99,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	684,10	22,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	21 000,00	20 986,26	99,93
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	13 583,77	84,90
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	839 335,00	349 335,00	331 792,50	94,98
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	110 000,00	48 794,27	44,36
	90002	<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	<i>1 217 532,14</i>	<i>1 397 532,14</i>	<i>1 264 838,37</i>	<i>90,51</i>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	322 000,00	321 951,60	99,98
	2710	dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (JST) na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	140 700,00	118 393,74	98 820,00	83,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 000,48	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	23 000,00	18 069,72	78,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727 915,00	923 915,00	816 273,17	88,35
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	100,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	234 154,96	218 061,96	179 345,30	82,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 154,96	60 061,96	53 209,92	88,59
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 000,00	3 213,50	26,78
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	143 000,00	121 923,47	85,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	998,41	33,28
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	17 000,00	40 552,80	35 588,10	87,76
	4010	Wynagrodzenie osobowe	9 543,00	20 343,00	19 200,00	94,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,00	3 798,24	3 292,32	86,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	799,60	333,20	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 611,96	7 762,58	80,76
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	42 500,00	37 500,00	21 666,14	57,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 248,14	49,93
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	20 418,00	58,34
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	384 619,20	350 800,00	333 745,54	95,14
	4260	Zakup energii	26 000,00	17 500,00	7 737,93	44,22
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	332 800,00	325 578,51	97,83
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	429,10	85,82
	6050	Wydatki inwestycyjne	38 119,20	0,00	0,00	0,00
	90019	OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	11 300,00	11 300,00	7 800,90	69,03
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	6 312,60	83,06
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 488,30	49,61
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	20 000,00	20 000,00	8 259,45	41,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 259,45	41,30
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 000,00	102 000,00	52 024,08	51,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	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 -	30 000,00	100 000,00	52 024,08	52,02
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 140 634,44</b>	<b>2 765 934,44</b>	<b>2 566 822,91</b>	<b>92,80</b>
	92109	<i>GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</i>	<i>942 000,00</i>	<i>942 000,00</i>	<i>942 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacje dla samorządowych instytucji kultury	942 000,00	942 000,00	942 000,00	100,00
	92116	<i>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</i>	<i>231 000,00</i>	<i>231 000,00</i>	<i>231 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	231 000,00	231 000,00	231 000,00	100,00
	92120	<i>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</i>	<i>402 800,44</i>	<i>432 800,44</i>	<i>417 440,00</i>	<i>96,45</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	0,00	35 000,00	27 595,57	78,84
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jst	397 800,44	397 800,44	389 844,43	98,00
	92195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>1 564 834,00</i>	<i>1 160 134,00</i>	<i>976 382,91</i>	<i>84,16</i>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	26 500,00	88,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 825,01	50 295,32	48 417,04	96,27
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 508,99	51 338,68	44 724,97	87,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 450 000,00	424 545,72	347 774,45	81,92
	6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	593 454,28	501 966,45	84,58
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 561 446,10</b>	<b>3 099 628,86</b>	<b>2 953 629,16</b>	<b>95,29</b>

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	92601	<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	868 198,00	802 818,00	786 306,29	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 810,00	2 516,60	89,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	410,00	358,68	87,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 400,00	14 640,00	89,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 983,36	99,86
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 993,63	83,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	26,99	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	2 926,00	45,02
	6050	Wydatki inwestycyjne	842 698,00	757 698,00	748 861,03	0,00
	92605	<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	2 653 248,10	2 256 810,86	2 127 322,87	94,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 900,00	1 892,87	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 000,00	43 110,00	93,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 022,48	136 330,24	124 244,42	91,13
	4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	7 744,27	70,40
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	104 700,00	93 171,99	88,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	7 000,00	7 000,00	5 748,35	82,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	995,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 500,00	7 500,00	7 242,53	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 047 925,62	618 080,62	545 646,44	88,28
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	13 500,00	12 300,00	91,11

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2025 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 305 000,00	1 304 300,00	1 285 227,00	98,54

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2025r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		34 352 220,00	32 891 533,69
2.	Planowane wydatki		39 214 747,06	33 997 777,75
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4 862 527,06	-1 106 244,06
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 562 527,24</b>	<b>6 717 748,04</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 562 527,24</b>	<b>7 417 748,04</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 144 779,00	4 000 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,20	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00	0,00
4.	Przychody jst z wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 417 748,04	3 417 748,04
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty 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 2025 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2025r.)	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2025r.)	Wykonanie na 31.12.2025r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 091 329,19</b>	<b>1 091 329,19</b>	<b>1 091 329,19</b>	<b>1 091 329,19</b>
		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				<b>1 091 329,19</b>	<b>1 091 329,19</b>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 091 329,19	1 091 329,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			4 300,00	4 300,00
		4110	Składki ZUS			737,99	737,99
		4120	Składki na FP			105,35	105,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 435,17	14 435,17
		4300	Zakup usług pozostałych			1 820,10	1 820,10
		4430	Różne opłaty i składki			1 069 930,58	1 069 930,58
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					
	<b>60004</b>	<b>2010</b>	Dotacja na zadania zlecone	10 000,00	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>95 910,00</b>	<b>82 182,50</b>	<b>95 910,00</b>	<b>82 182,50</b>
		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				<b>95 910,00</b>	<b>82 182,50</b>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	95 910,00	82 182,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			64 789,92	53 112,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 500,00	4 500,00
		4110	Składka ZUS			5 690,34	5 690,34
		4120	Składki na FP			874,65	874,65
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	17 950,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			55,09	55,09
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>			<b>52 290,00</b>	<b>52 283,66</b>	<b>52 290,00</b>	<b>52 283,66</b>
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	900,00	900,00		
		4110	Składka ZUS			119,91	119,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80,09	80,09
		<b>Wybory ma Prezydenta RP</b>		<b>51 390,00</b>	<b>51 383,66</b>	<b>51 390,00</b>	<b>51 383,66</b>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	<b>51 390,00</b>	<b>51 383,66</b>	<b>51 390,00</b>	<b>51 383,66</b>
		3030	Diety			29 025,00	29 025,00
		4110	Składka ZUS			2 904,42	2 904,42
		4120	Składki na FP			376,49	376,49

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2025r.)	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2025r.)	Wykonanie na 31.12.2025r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 955,00	16 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 129,09	2 122,75
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>255 850,00</b>	<b>241 671,91</b>	<b>255 850,00</b>	<b>241 671,91</b>
			<i>Pozostała działalność</i>				
	75295	2010	Dotacja na zadania zlecone	111 950,00	100 877,03		
	75295	6310	Dotacja na zadania zlecone inwestycyjne	143 900,00	140 794,88		
	75295	4700	Szkolenia pracowników			13 000,00	13 000,00
	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			98 950,00	87 877,03
	75295	6060	Zakupy inwestycyjne			143 900,00	140 794,88
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 247,00</b>	<b>28 240,31</b>	<b>28 247,00</b>	<b>28 240,31</b>
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	28 247,00	28 240,31	28 247,00	28 240,31
	80153	2010	Dotacja na zadania zlecone	28 247,00	28 240,31		
	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			281,00	279,61
	80153	4240	Zakup pomocy dydaktycznych			27 966,00	27 960,70
<b>852</b>		2010	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 546,00</b>	<b>12 080,06</b>	<b>12 546,00</b>	<b>12 080,06</b>
			<i>Ośrodki Wsparcia</i>	7 250,00	6 784,91	7 250,00	6 784,91
	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe			6 000,00	5 640,68
	85203	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			1 100,00	1 005,39
	85203	4120	Składka na FP			150,00	138,84
	85295	2010	<i>Pozostała działalność</i>	5 296,00	5 295,15	5 296,00	5 295,15
	85295	4300	Zakup usług pozostałych			5 296,00	5 295,15
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 087 474,00</b>	<b>3 041 062,28</b>	<b>3 087 474,00</b>	<b>3 041 062,28</b>
			<i>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</i>	34 900,00	34 898,70	34 900,00	34 898,70
	85502	2060	Dotacja na zadania zlecone	34 900,00	34 898,70		
	85502	3110	Świadczenia społeczne			32 900,00	32 898,70
	85502	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00
			<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE</i>	2 983 124,00	2 938 299,51	2 983 124,00	2 938 299,51
	85502	2010	Dotacja na zadania zlecone	2 983 124,00	2 938 299,51		
	85502	3110	Świadczenia społeczne			2 637 883,00	2 611 655,11
	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe			78 000,00	66 472,73
	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 400,00	5 174,40
	85502	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			257 500,00	251 416,46
	85502	4120	Składka na FP			1 500,00	846,41

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2025r.)	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2025r.)	Wykonanie na 31.12.2025r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			224,00	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych			200,00	193,40
		4440	Odpis na ZFŚS			2 417,00	2 417,00
		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		<b>450,00</b>	<b>258,00</b>	<b>450,00</b>	<b>258,00</b>
	<b>85503</b>	2010	Dotacja na zadania zlecone	450,00	258,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			450,00	258,00
	<b>85513</b>		<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>	<b>69 000,00</b>	<b>67 606,07</b>	<b>69 000,00</b>	<b>67 606,07</b>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	69 000,00	67 606,07		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			69 000,00	67 606,07
<b>RAZEM:</b>				<b>4 633 646,19</b>	<b>4 558 849,91</b>	<b>4 633 646,19</b>	<b>4 558 849,91</b>

## **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2025 rok.**

Dochody Gminy w okresie 01.01.2025 – 31.12.2025r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **32.891.533,69 zł**, co stanowi 95,7 % poziomu planowanego, tj. kwoty 34.352.220 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 8.989.198,05 zł wykonano w 100,5 %, co stanowi kwotę 9.031.642,73 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 86,7 %, co w stosunku do planowanej wysokości 39.214.747,06 zł stanowi kwotę **33.997.777,75 zł**, w tym wydatki majątkowe wykonano w 78,7%, tj. 5.084.285,33 zł w stosunku do planu – 6.462.514,06 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2025 r:

Wykonane dochody:	<b>32.891.533,69 zł</b>
Wykonane wydatki:	<b>33.997.777,75 zł</b>
<b>WYNIK:</b>	<b>- 1.106.244,06 zł</b>

### **I. Dochody budżetowe.**

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

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

Plan	Wykonanie
2.156.390,00 zł	2.345.889,00 zł

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

Plan	Wykonanie
451.739,00 zł	452.078,00 zł

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

Plan	Wykonanie
52.666,00 zł	52.204,00 zł

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

Plan	Wykonanie
1.065.117,00 zł	1.080.668,78 zł

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

Plan	Wykonanie
929.639,00 zł	934.890,74 zł

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

Plan	Wykonanie
7.660,00 zł	7.660,00 zł

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

W celu ściągnięcia zaległości w 2025 roku wysłano 124 sztuk upomnień na kwotę 226.775,00 zł. Wystawiono 82 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 58.804,10 zł.

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

**2. Dotacje.**

Dotacje wykonano w kwocie 5.507.185,70 zł, co stanowi 98,8% planu, w tym zadania bieżące 5.507.185,70 zł

Dotacje ze środków UE -1.131.880,30 zł

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.558.849,91 zł,
- na zadania własne 948.335,79 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej 672.124,53zł.

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

Plan ogółem 4.633.646,19 zł, wykonanie 4.558.849,91 zł, co stanowi 99,29%,

Wykonanie wg zadań :

- ✓ **dział 010** „Rolnictwo i łowiectwo” 1.091.329,19 zł ( 100% planu)  
dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,  
Plan 1.091.329,19 zł      Wykonanie 1.091.329,19 zł      100% planu
  
- ✓ **dział 750** „Administracja publiczna” 82.182,50 zł ( 85,69% planu), w tym:  
Plan 95.910,00 zł      Wykonanie 82.182,50 zł      85,69% 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 52.283,66 zł ( 99,99% planu),  
dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców 900,00 zł ( 100% planu). Dotacja na wybory na Prezydenta RP -51.383,66 zł,  
✓ Plan 52.290,00 zł      Wykonanie 52.283,66 zł      99,99% planu
  
- ✓ **dział 801** „Oświata i wychowanie”- 28.247,00 zł (99,98% planu),  
dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,  
Plan 28.247,00 zł      Wykonanie 28.240,31 zł      99,98% planu

✓ **dział 852 „Pomoc społeczna”**

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 7.250,00 zł Wykonanie 6.784,91 zł 93,58% planu

85295 Pozostała działalność- 5.295,15 zł

Plan 5.296,00 zł Wykonanie 5.296,15 zł 99,98 % planu

✓ **dział 855 „Rodzina”**

Plan 3.018.024,00 zł Wykonanie 2.973.198,21 zł (98,51% planu),w

tym:

- wypłaty świadczeń wychowawczych -34.898,70 zł (100% planu),

Plan 34.900,00 zł Wykonanie 34.898,70 zł 100% planu

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszualimentacyjnego 2.938.299,51 zł (100% planu),

Plan 2.983.124,00 zł Wykonanie 2.938299,51 zł 98,50% planu

- na realizację rządowego programu "Karta Dużej Rodziny" 258,00 zł

Plan 450,00 zł Wykonanie 258,00 zł 57,33% planu

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń społecznych

67.606,07 zł (97,98% planu).

Plan 69.000,00 zł Wykonanie 67.606,07 zł 97,98 % planu

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

Plan 1.016.249,22 zł, wykonanie 948.335,79 zł, co stanowi 93 %, w

tym:

✓ **dział 801 „Oświata i wychowanie”- 30.000,00 zł (100% planu),**✓ **dział 852 „ Pomoc społeczna” 810.094,06 na:**

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00

(100% planu).

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 32.151,75 zł, ( 76,55% planu)
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w części gwarantowanej z budżetu państwa 11.870,84 zł (59,35% planu),
  - zasiłki stałe 358.202,81zł (94,26% planu),
  - na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 168.607,08 zł, (99,35% planu),
  - usługi opiekuńcze- 9.842,04 zł ( 51,20% planu),
  - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” 163.820,00 zł (100% planu),
  - dofinansowanie Programu Senior + 59.599,54 zł. ( 80,05% planu),
  - dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”- 48.619,91 zł (94,54% 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 2025- 1.277.473,39 zł , wykonanie 611.692,88zł.

**3. Majątkowe UE: 459.755,77zł**

**4. Subwencje**

Subwencje otrzymano wysokości 7.466.280,27 zł, w tym:

1. część subwencji ogólnej dla jst 7.374.960,27 zł , co stanowi 100% planu.
2. Rezerwa na uzupełnienie dochodów dla gmin 91.320,00 zł ( 100 % planu)

**5. Udziały we wpływach z podatku:**

1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły –6.582.846,92 zł, co stanowi 100 % planu.
2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły –56.548,98 zł, co stanowi 100 % planu.

### **Dochody własne**

Na planowane 8.989.198,05 zł, wykonano 9.031.642,72 zł, co stanowi 100,50% planu.

Dochody majątkowe gminy wykonano w kwocie 2.978.795,26 zł (84,6% planu), w tym:

-dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 48.455,40 zł tj. 126 % planu,

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 991,65 zł,

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 124.926,24 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 660.629,48 zł, za odprowadzanie ścieków 660.421,99 zł, za dostarczenie ciepła (opłata za co) 122.796,76 zł,

- podatek od środków transportowych – 54.216,00 zł, co stanowi 91 % planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 134.981,71 zł, co stanowi 71,24 % planu.

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

Plan 1.093.532,14 zł      wykonanie 906.08769 zł, co stanowi 82,86 % planu.

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

**Środki z państwowych Funduszy Celowych :****• Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:**

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – 389.844,43 zł (dotacja dla Parafii w Mikołajkach Pomorskich)

**- 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.-56.677,40 zł , środki otrzymane na Czyste mieszkanie -52.024,08

- **Fundusz Rozwoju Przewozów autobusowych** - Lokalny transport zbiorowy - 232.375,80 zł (dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych użyteczności publicznej).
- Lokalny transport zbiorowy - 363.733,50 zł (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulg- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym- 2.733,60 (Pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym)-zakwaterowanie, zasiłki.
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy- z Ministerstwa Edukacji na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, kształceniem nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 38.680,00 zł.

**NALEŻNOŚCI:**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności wymagalne bez odsetek wynoszą 1.544. zł.

Zaległości z tytułu dostaw i usług wynoszą 31.049,97 zł. Największe należności występują w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego i wynoszą 1.038.697,04 zł, co stanowi 66% wszystkich należności.

Ponadto zaległości występują z tytułu: opłat za odpady komunalne w kwocie 156.792,12 zł. najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 17.312,40zł, rat za wykup nieruchomości- 1.623,00 zł.

#### Należności długoterminowe

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości wynoszą na dzień 31 grudnia 2025 roku ogółem 33.210,19 zł.

## **II. Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w 2025 roku **39.214.747,06 zł**, w tym na wydatki majątkowe **6.462.514,06 zł**.

**Wydatki bieżące wykonano w wysokości 88,3% w stosunku do planu, w tym na:**

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 14.158.144,36 zł, co stanowi 92,15% planu.
2. Udzielono dotacji na zadania bieżące w wysokości 1.286.678,34 zł w tym :
  - dotacji podmiotowych w kwocie 1.173.000,00 zł dla Gminnego Centrum Bibliotecznego Kulturalnego w Mikołajkach Pomorskich ,w tym:
    - w rozdziale 92116 „Biblioteki” - 231.000,00 zł ,
    - w rozdziale 92109 „Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby” 942.000,00 zł .
3. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano główne wydatki to m.in. ;
  - świadczenia rodzinne w dziale 855 Rodzina w kwocie 2.644.553,81 zł (zasiłki wychowawcze , zasiłki rodzinne oraz zasiłki pielęgnacyjne),
  - świadczenia społeczne w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 771.967,55 zł (zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania),
  - pomoc materialna w formie stypendiów dla uczniów w kwocie 54.022,12 zł.

4. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 278.805,74 zł (co stanowi 89,94% planu). Poniesione wydatki to odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w wysokości 114.000,00 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 42.000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 72.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**Wydatki majątkowe:** wykonano w wysokości **5.084.285,33 zł**, co stanowi 78,67% planu.

Wydatki inwestycyjne: 4.630.416,82

### Zadania inwestycyjne 2025 rok

1.	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie ( w tym dokumentacja projektowa)	-
2.	010	01043	Szafa do sterowania pomp głębinowych wydobywających wodę w msc. Mikołajki Pomorskie	20 000,00
3.	010	01043	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Wilczewo-Namirowo, Dąbrówka Pruska-Mirowice, Krastudy dz.nr 26, ul. Gdakowska Dz. Nr 556/4	56 887,50
4.	010	01095	Doposażenie plaży w Balewie o elementy zapewniające efektywne wykorzystanie miejsca do rekreacji i wypoczynku mieszkańców ( Aktywne sołectwo)	23 347,45
5.	600	60016	Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w tym( f.sołecki):	104 703,75
			Sołectwo Nowe Minięta-projekt drogi- F. sołecki	20 000,00
6.	600	60017	Program funkcjonalno-użytkowy- Budowa ulicy Partyzantów)- f.sołecki Mikołajki Pomorskie	10 000,00
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Cierpięta	41 820,00
8.	700	70005	Wykup gruntów	15 671,59

9.	700	70005	Zakup pieca na pellet	24 921,51
10.	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	49 987,20
11.	752	75295	Zakup wozu/cysterny do transportu wody pitnej 5060L	46 498,92
12.	752	75295	Zakup modułowej stacji zasilania	17 900,00
13.	752	75295	Zakup namiotów typu NS	37 940,96
14.	752	75295	Zakup urządzenia do napełniania worków	38 455,00
15.	801	80101	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	210 868,80
16.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	89 052,00
17.	900	90001	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich-dokumentacja projektowa	252 150,00
18.	900	90001	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie ( w tym dokumentacja projektowa)	307,50
19.	900	90001	Dokumentacja projektowa na przebudowę przepompowni ścieków wraz z wizualizacją na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie	79 335,00
20.	900	90001	Wykup gruntu pod nową oczyszczalnię ścieków	48 794,27
21.	921	92195	Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich	341 672,70
22.	921	92195	Poprawa efektywności energetycznej GCKB w Mikołajkach Pomorskich	508 068,20
23.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich	748 861,03
24.	926	92695	Modernizacja infrastruktury w tym budowa zaplecza kontenerowego przy istniejącym boisku piłkarskim przy ul Kościuszki w Mikołajkach Pomorskich	481 788,24
25.	926	92695	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich	1 314 181,20

26.	926	92695	Modernizacja odkrytego basenu rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich	-
27.	926	92695	Modernizacja pływalni odkrytej -niecka basenowa, stacja uzdatniania wody)- dokumentacja	-
28.	926	92695	Utwardzenie podłoża kostką brukową-plac zabaw ( f.sołecki Kołoząb)	10 000,00
29.	926	92695	Zakup kosiarki( traktorka ogrodowego) f.soł. Mikołajki Pomorskie	12 300,00
30.	926	92695	Utwardzenie podłoża kostką brukową przed wiatą sołecką ( f.sołecki Krastudy)	19 904,00
31.	926	92695	Projekt na zakup i montaż wiaty ( f.soł. Kołoząb)	5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 630 416,82</b>

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

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo:”** 1.219.299,90 zł co stanowi 81,27 %  
wykonania planu, w tym : - wydatki bieżące 1.119.064,95 zł  
- wydatki majątkowe 100.234,95 zł

**Wydatki bieżące:*****Rozdział 01030 „Izby rolnicze” w kwocie 27.735,76 zł , w tym:***

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

***Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi -wydatki majątkowe-76.887,50 zł******Rozdział 01095”Pozostała działalność” – 1.114.676,64 zł, w tym:***

wynagrodzenia z pochodnymi; zadania związane z realizacją zadań statutowych - wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym wypłata akcyzy 1.069.930,58 zł).

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię wodną”** 512.083,34 zł, co w tym:

- wydatki bieżące 512.083,34 zł

***Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”*** – 117.330,66 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 mialu węglowego, pelletu), świadczenia na rzecz osób fizycznych.

***Rozdział 40002 „Dostarczenie wody”*** – 394.752,68 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”**- 997.908,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące 821.384,48 zł,

- wydatki majątkowe 176.523,75 zł.

***Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”***-671.165,96 zł***Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”***- 199.827,76 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).

Wydatki majątkowe-124.703,75 zł

***Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”*** – 121.892,04 zł w tym:

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

Wydatki majątkowe-51.820,00 zł.

***Rozdział 60095 „Pozostała działalność”*** 5.022,47 zł, w tym:

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

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – 139.877,35 zł, co stanowi 55,21% planu,

w tym: - wydatki bieżące            99.284,25 zł  
- wydatki majątkowe            40.593,10 zł

***Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”***- 79.139,07 zł, w tym :  
wydatki bieżące- wydatki na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości, wykonanie podziału geodezyjnego, opłaty administracyjne za wypis i wyrys działek, opłaty sądowe, koszty aktu notarialnego, czyszczenie przewodów kominowych)

wydatki majątkowe –40.593,10 zł.

***Rozdział 70007 „Gospodarowanie gminny zasobem mieszkaniowym”***- 60.738,28 zł, 78,77% planu

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

**Dział 710 „Działalność usługowa”**-97.170,84 co stanowi 39,01 % planu, w tym:

- wydatki bieżące -    **97.170,84 zł.**

***Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”*** – 96.084,84 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***- 1.086,00 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**-wykonanie 52.283,66 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).

**Rozdział 75109 Wybory na Prezydenta RP** wydatki na zadania bieżące 51.383,66 zł ( wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP).

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**” - 278.805,74 zł, co stanowi 89,94 % planu  
w tym: - wydatki bieżące 278.805,74 zł

**Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** – 278.805,74 zł. Poniesione wydatki to odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu i kredytu długoterminowego.

**Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** 65.522,12 zł, co stanowi 78,07 % planu, w tym:  
- wydatki bieżące 65.522,12 zł.

**Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** - 54.022,12 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”-**  
11.500,00 zł

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - 2.660.327,74 zł, co stanowi 87,45% planu, w tym:  
- wydatki bieżące 2.229.716,89 zł  
- wydatki majątkowe 430.610,85 zł

**Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** - 757.059,86 zł (87,59 % 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).-378.473,09 zł

wydatki majątkowe -378.586,77 zł

### **GOSPODARKA ODPADAMI**

***Rozdział 90002 „ Gospodarka odpadami”*** -1.264.838,37 (94 % planu) w tym:  
, zadania związane z realizacją zadań statutowych (odbiór odpadów komunalnych).  
Planowana wysokość wydatków w kwocie 1.217.532,14 zł, na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2310	0	322.000,00	321.951,60	99,98
2710	322.000,00	0,00	0,00	0
4010	140.700,00	118.393,74	98.820,00	83,47
4040	7.200,00	7.200,00	7000,48	97,23
4110	17.000,00	23.000,00	18.069,72	78,56
4300	727.915,00	923.915,00	816.273,17	88,35
4440	2.417,14	2.723,40	2723,40	100
4710	100,00	100,00	0	0
4780	100,00	100,00	0	0
	<b>1.217.532,14</b>	<b>1.397.532,14</b>	<b>1.264.838,37</b>	<b>90,51</b>

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostały wykorzystane na gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku. Wydatki przekroczyły kwotę dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z czym Rada Gminy podjęła uchwałę o w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała nr VIV/101/2025 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 października 2025 r.

**Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”**- 179.345,30 zł (82,25% planu), w tym:  
wydatki bieżące – 179.345,30 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**- 35.588,10 zł ( 87,76% planu)  
wydatki bieżące – 35.588,10 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych , wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

**Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”** - 21.666,14 zł (57,78 % planu), w tym:  
wydatki bieżące – 21.666,14 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”** – 333.745,54 zł (95,14 % planu), w tym:

wydatki bieżące –333,745,54 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”** – 7.800,90 zł , (69,03 % planu), w tym:

wydatki bieżące -7.800,90 zł - zadania związane z realizacją zadań statutowych (zakup drzewek i krzewów do wysadzenia).

**Rozdział 90026 ”Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”** – 8.259,45 zł (41,30 % planu), w tym:

wydatki bieżące - 8.259,45 zł: zadania związane z realizacją zadań statutowych (analiza wyników i monitoring wysypiska śmieci w Wilczewie)

*Rozdział 90095 Pozostała działalność- wydatki bieżące 52.024,08 zł*

Wydatki majątkowe: 52.024,08 zł ( program Ciepłe mieszkanie).

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** - 2.953.629,26 zł, co stanowi 95,29 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 361.594,69 zł,
- wydatki majątkowe 2.592.034,57 zł.

***Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”*** – 786.306,29 zł (97,94% planu), w tym:

wydatki bieżące - 37.445,26 zł na zadania związane z utrzymaniem zespołu boisk sportowych –Orlik 2012, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi (umowa zlecenia trenera); na zadania związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi).

wydatki majątkowe- 748.861,03 zł.

***Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”*** – 40.000,00 zł (100% planu), w tym:

wydatki bieżące - 40.000,00 zł dotacja dla organizacji pozarządowej.

***Rozdział 92695”Pozostała działalność”*** – 2.127.322,87zł ( 94,26% planu) w tym:

wydatki bieżące -84.149,43 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 –1.843.173,44 zł

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

Plan 4.633.646,19 zł, Wykonanie 4.558.849,91 zł 98 % planu:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 1.135.549,53 zł**

Plan 1.091.329,19 zł Wykonanie 1.091.329,19 (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” 82.182,50 zł ( 86% planu),**

Plan 95.910,00 zł Wykonanie 82.182,50 zł (86 % planu)

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 91.482,00 zł ( 100% planu),

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

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 52.283,66 zł.**

Plan 52.290,00 zł Wykonanie 52.283,66 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

Rozdział 75109 Wybory na Prezydenta RP

Wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP

Plan 51.390,00 zł Wykonanie 51.383,66 zł 100 % planu

**Dział 801 Oświata i Wychowanie 40.237,65 zł w tym:**Rozdział 80153 Zapewnienie Uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 28.247,00 zł Wykonanie 28.240,31 zł 100 % planu

**Dział 852 „Pomoc społeczna”- 12.080,00 zł (93 % planu), w tym:**

Plan 12.546,00 zł Wykonanie 12.080,06 zł 96,27 % planu

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 7.250,00 zł Wykonanie 6.784,91 zł 94% planu

Rozdział 85295 Pozostała działalność- 5.295,15 zł

Plan 5.296,00 zł Wykonanie 5.295,15 zł 100% planu

**Dział 855 „Rodzina”- 3.041.062,28 zł (98,50% planu) w tym:**

Plan 3.087.474,00 zł Wykonanie 3.041.062,28 zł 98,50% planu

Rozdział 85502 Świadczenia wychowawcze – 34.900,00 zł 99% planu

Wydatki na świadczenia wychowawcze .Wydatki poniesiono na wypłaty świadczeń, pozostałe wydatki usługi pozostałe.

Plan 34.900,00 zł Wykonanie 34.898,70 zł 100% planu

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne-2.938.299,51 zł 98,50% 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 2.983.124,00 zł Wykonanie 2.938.299,51 zł 98,50% planu

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny 258,00 zł 57% planu

Wydatki na finansowanie wydatków wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny.

Plan 450,00 zł Wykonanie 258,00 zł 57 % planu

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... - 67.606,07 zł 98% planu

Wydatki na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych.

Plan 69.000,00 zł Wykonanie 67.606,07 zł 98% planu

**Ochrona przeciwpożarowa**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w 2024 roku wyniosły ogółem 115.594,98 zł, co w stosunku do planu rocznego 126.479,72 zł stanowi 91,39% planu.

*Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 115.594,98 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).

*Rozdział 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” – wydatki majątkowe 12.000,00 zł, ( datacja na zakup nieoznakowanego samochodu dla Policji).*

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**I. Plan i wykonanie wydatków**

Budżet Przedszkola w Dziale 801 – Oświata i wychowanie na rok 2025 został uchwalony w wysokości **2 577 202,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wykonanie wydatków wyniosło **2 443 636,13 zł**, co stanowi **94,82%**

planu rocznego.

**Wykonanie wydatków według rozdziałów przedstawia się następująco:**

- **Rozdział 80104 – Przedszkola** – 2 338 957,99 zł (95,72%)
- **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 6 737,90 zł (0,28%)
- **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** – 95 992,14 zł (3,93%)
- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – 1 948,10 zł (0,08%)

## II. Struktura wydatków

### 1. Wydatki osobowe

Wydatki związane z zatrudnieniem stanowią największą część budżetu jednostki i wyniosły

łącznie **2 038 422,03 zł**, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4040, 4170, 4790, 4800) – 1 599 105,37 zł
- Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) – 292 871,45 zł
- Odpis na ZFŚS (§ 4440) – 89 624,27 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 56 820,94 zł

### 2. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki wyniosły **405 214,10 zł** i obejmowały:

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 737,90 zł
- Materiały i wyposażenie – 95 188,10 zł  
(m.in. środki czystości, pellet opałowy, materiały biurowe, zabawki, doposażenie sal,
- monitor interaktywny, klimatyzatory, sprzęt komputerowy i gospodarczy)
- Zakup energii, wody i gazu – 25 669,88 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych – 39 076,14 zł
- Usługi zdrowotne – 1 050,00 zł
- Usługi pozostałe – 35 580,83 zł  
(m.in. wywóz odpadów, usługi BHP i PPOŻ, obsługa informatyczna, przeglądy techniczne budynku i urządzeń, RODO, monitoring)
- Usługi telekomunikacyjne – 2 397,25 zł
- Zakup środków żywności – 172 634,80 zł
- Szkolenia – 868,50 zł
- Zakup usług remontowych – 20 620,60 zł
- Zakupy związane z COVID-19 – 1 948,10 zł
- Różne opłaty i składki – 3 442,00 zł

### III. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zobowiązania wyniosły **218 247,08 zł**, w tym:

- składki społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy – 80 858,47 zł
- podatek dochodowy – 12 400,00 zł
- rozrachunki z dostawcami – 100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (DWR) i dodatek uzupełniający za 2025 r. – 124 888,61 zł

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

### IV. Plan i wykonanie dochodów

Plan dochodów na 2025 rok wynosił **241 013,00 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **200 557,28 zł**, co stanowi **83,21% planu**.

#### Struktura dochodów:

- Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 15 080,13 zł
- Opłata za wyżywienie (§ 0670) – 172 681,50 zł
- Wpływy z odsetek (§ 0920) – 132,86 zł
- Wynagrodzenie dla płatnika (§ 0970) – 334,00 zł

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025 r. wynoszą **12 328,79 zł**, w tym należności wymagalne – **40,00 zł**.

Niższe wykonanie dochodów wynika głównie z absencji dzieci oraz zmiennej frekwencji wpływającej na wysokość opłat za wyżywienie.

### I. Plan i wykonanie wydatków

Plan wydatków Szkoły Podstawowej na rok 2025 wynosił **7 044 596,90 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wykonanie wydatków wyniosło **6 769 695,78 zł**, co stanowi **96,10% planu rocznego**.

Wydatki zrealizowano w podziale na działy:

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 6 732 250,52 zł

- **Dział 926 – Kultura fizyczna (Obiekty sportowe – Orlik) – 37 445,26 zł**

## II. Wykonanie wydatków

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- **80101 – Szkoła Podstawowa – 6 238 884,11 zł (92,16%)**  
w tym:
  - Projekt „Wsparcie indywidualnych potrzeb uczniów - Edukacja włączająca w Gminie Mikołajki Pomorskie” – 18 196,23 zł
  - Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 33 180,00 zł
  - Projekt „Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w pomorskich szkołach” – 2 216,64 zł
- **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27 810,53 zł (0,41%)**
- **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod – 423 961,27 zł (6,26%)**
- **80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych – 28 294,71 zł (0,42%)**
- **80195 – Pozostała działalność – 13 299,90 zł (0,20%)**
- **92601 – Obiekty sportowe (Orlik) – 37 445,26 zł (0,55%)**

## III. Struktura wydatków

### 1. Wydatki osobowe

Łącznie wydatki osobowe wyniosły **6 279 830,19 zł**, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 4 829 770,10 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, w tym animator Orlika) – 32 640,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń – 906 172,82 zł
- Odpis na ZFŚS – 282 756,75 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 228 490,52 zł

Wydatki te obejmują wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, realizację

godzin ponadwymiarowych, dodatków oraz realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

## **2. Pozostałe wydatki bieżące**

Pozostałe wydatki wyniosły **489 865,59 zł** i obejmowały w szczególności:

- Materiały i wyposażenie – 206 874,90 zł  
(opał – miał i pellet, środki czystości, materiały remontowe, biurowe, sprzęt komputerowy, monitory interaktywne, klimatyzacja, kopiarka, wyposażenie sal, nagrody i dyplomy)
- Zakup energii, wody – 72 400,56 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych – 36 660,87 zł
- Usługi pozostałe – 81 723,84 zł  
(BHP, monitoring, przeglądy techniczne, RODO, wywóz odpadów, strona internetowa i BIP, przewóz uczniów, usługa informatyczna – asysty techniczne)
- Zakup usług remontowych – 43 433,78 zł
- Szkolenia – 29 602,05 zł
- Usługi telekomunikacyjne – 4 223,25 zł
- Różne opłaty i składki – 12 231,00 zł

## **IV. Zobowiązania**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zobowiązania wyniosły **681 763,64 zł**, w tym:

- składki społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy – 237 421,42 zł
- podatek dochodowy – 36 813,00 zł
- PPK – 268,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 407 260,97 zł

Szkoła nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## **V. Plan i wykonanie dochodów**

Plan dochodów na 2025 rok wynosił **48 270,00 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **35 326,04 zł**, co stanowi **73,18%** wykonania planu.

Struktura dochodów:

- Opłaty za duplikaty świadectw – 52,00 zł
- Opłaty za legitymacje szkolne – 162,00 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy – 33 398,67 zł
- Wpływy z odsetek – 602,37 zł
- Wynagrodzenie dla płatnika (PIT-4) – 1 111,00 zł

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą **702,81 zł**.

Jednostka nie posiada należności wymagalnych.

## **Przedszkole**

### **I. Plan i wykonanie wydatków**

Budżet Przedszkola w Dziale 801 – Oświata i wychowanie na rok 2025 został uchwalony w wysokości **2 577 202,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wykonanie wydatków wyniosło **2 443 636,13 zł**, co stanowi **94,82% planu**

**rocznego.**

**Wykonanie wydatków według rozdziałów przedstawia się następująco:**

- **Rozdział 80104 – Przedszkola** – 2 338 957,99 zł (95,72%)
- **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 6 737,90 zł (0,28%)
- **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** – 95 992,14 zł (3,93%)
- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – 1 948,10 zł (0,08%)

### **II. Struktura wydatków**

#### **1. Wydatki osobowe**

Wydatki związane z zatrudnieniem stanowią największą część budżetu jednostki i wyniosły łącznie **2 038 422,03 zł**, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4040, 4170, 4790, 4800) – 1 599 105,37 zł
- Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) – 292 871,45 zł
- Odpis na ZFŚS (§ 4440) – 89 624,27 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 56 820,94 zł

## 2. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki wyniosły **405 214,10 zł** i obejmowały:

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 737,90 zł
- Materiały i wyposażenie – 95 188,10 zł  
(m.in. środki czystości, pellet opałowy, materiały biurowe, zabawki, doposażenie sal, monitor interaktywny, klimatyzatory, sprzęt komputerowy i gospodarczy)
- Zakup energii, wody i gazu – 25 669,88 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych – 39 076,14 zł
- Usługi zdrowotne – 1 050,00 zł
- Usługi pozostałe – 35 580,83 zł  
(m.in. wywóz odpadów, usługi BHP i PPOŻ, obsługa informatyczna, przeglądy techniczne budynku i urządzeń, RODO, monitoring)
- Usługi telekomunikacyjne – 2 397,25 zł
- Zakup środków żywności – 172 634,80 zł
- Szkolenia – 868,50 zł
- Zakup usług remontowych – 20 620,60 zł
- Zakupy związane z COVID-19 – 1 948,10 zł
- Różne opłaty i składki – 3 442,00 zł

## III. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zobowiązania wyniosły **218 247,08 zł**, w tym:

- składki społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy – 80 858,47 zł
- podatek dochodowy – 12 400,00 zł
- rozrachunki z dostawcami – 100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (DWR) i dodatek uzupełniający za 2025 r.  
– 124 888,61 zł

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

#### **IV. Plan i wykonanie dochodów**

Plan dochodów na 2025 rok wynosił **241 013,00 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **200 557,28 zł**, co stanowi **83,21% planu**.

##### **Struktura dochodów:**

- Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 15 080,13 zł
- Opłata za wyżywienie (§ 0670) – 172 681,50 zł
- Wpływy z odsetek (§ 0920) – 132,86 zł
- Wynagrodzenie dla płatnika (§ 0970) – 334,00 zł

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025 r. wynoszą **12 328,79 zł**, w tym należności wymagalne – **40,00 zł**.

Niższe wykonanie dochodów wynika głównie z absencji dzieci oraz zmiennej frekwencji wpływającej na wysokość opłat za wyżywienie.

##### **Dowożenie**

Na podstawie zawartych umów, dzieci dowożone są przez 1 przewoźnika; Koszty dowożenia w 2025r. r. wyniosły: 387.137,49 zł. Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów wyniósł: 38.713,75 zł.

##### **Opieka społeczna**

W 2025 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały **383 osoby w 142 gospodarstwach domowych**, pracownicy socjalni przeprowadzili **360 wywiadów środowiskowych (111+89+93+67)**.

**Wydano 495 decyzji, w tym 7 odmownych.**

Największa liczba osób wspieranych to:

- |                                   |   |                       |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| 1. osoby w ubóstwie               | - | 113 osób, 39 rodzin,  |
| 2. osoby dotknięte bezrobociem    | - | 155 osób, 45 rodzin,  |
| 3. osoby niepełnosprawne          | - | 96 osób, 53 rodziny,  |
| 4. potrzeba ochrony macierzyństwa | - | 131 osób, 23 rodziny, |

5. osoby bezdomne	-	6 osób, 6 rodzin,
6. alkoholizm	-	42 osoby, 18 rodzin,
7. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK	-	2 osoby, 2 rodziny,
8. długotrwała lub ciężka choroba	-	146 osób, 56 rodzin,
9. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego	-	92 osoby, 19 rodzin,
10. przemoc w rodzinie	-	11 osób, 3 rodziny,
11. zdarzenia losowe	-	brak.

**Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :**

**ZADANIA WŁASNE**

**1/ rozdział 85230      *Pomoc w zakresie dożywiania***

<b>Plan</b>	213 820,00 zł ( w tym: 50 000,00 zł w ramach środków własnych)
<b>Wydatki</b>	207 247,95 zł ( w tym: 43 427,95 zł w ramach środków własnych)

Tą formą pomocy (posiłki) objętych zostało 83 dzieci w szkołach i przedszkolach i 1 osoba dorosła, a na ten cel przeznaczono kwotę 118 700,00 zł. oraz dzieci bez przeprowadzonych wywiadów środowiskowych na podstawie decyzji Dyrektorów placówek oświatowych na kwotę 15 866,50 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystały rodziny na kwotę 65 591,45 zł.

Uzyskana dotacja pozwoliła wzbogacić i urozmaicić posiłki dla dzieci.

**2/ rozdział 85228      *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

<b>Plan</b>	101 022,40 zł
<b>Wykonanie</b>	9 842,04 zł

Na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 31 grudnia 2025 r. nie realizowano usług opiekuńcze w ramach środków własnych. Pozostałe poniesione



**4/ rozdział 85202*****Domy pomocy społecznej***

<b>Plan</b>	281 330,00 zł
<b>Wykonanie</b>	271 075,73 zł

W okresie I - XII 2025 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 85203 – Ośrodki Wsparcia**

<b>Plan</b>	229 595,00 zł
<b>Wykonanie</b>	216 330,74 zł (w tym dotacja na zad. własne 48 605,00 zł )

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

**6/ rozdział 85205*****Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej***

<b>Plan</b>	9 500,00 zł
<b>Wykonanie</b>	9 146,52 zł (w tym 6000,00 zł stanowi dotacja)

W okresie od I do XII 2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich koordynował działania związane z procedurą „Niebieskiej Karty”. Ogółem od stycznia 2025r. wpłynęło 8 formularzy NK, w tym jedna karta została założona przez Policję w wyniku interwencji w rodzinie, sześć przez pracowników socjalnych i jedna przez asystenta rodziny.

W analizowanym okresie pracowało 10 grup diagnostyczno- pomocowych, które odbyły łącznie 40 posiedzeń. Działający w Gminie Zespół Interdyscyplinarny d/s. przeciwdziałania przemocy domowej odbył 6 posiedzeń, na których to omawiano sytuację osób i rodzin uwikłanych w przemoc domową, możliwości udzielenia pomocy przez poszczególne instytucje, skalę zjawiska przemocy domowej w Gminie Mikołajki Pomorskie i czynniki generujące występowanie tego zjawiska.

Działania profilaktyczne/ podnoszenie wiedzy oraz świadomości mieszkańców gminy nt. przemocy domowej:

- liczba kampanii profilaktycznych, w których uczestniczył OPS- 10
- liczba udostępnianych materiałów na stronach internetowych dot. przeciwdziałania przemocy domowej- 16.

**7/ rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

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

W 2025 roku wypłacono 204 dodatki mieszkaniowe, z czego 84 na potrzeby gminny, 6 dla wspólnot mieszkaniowych oraz 114 dla osób prywatnych.

Ośrodek w 2025 roku wypłacił świadczenia na łączną kwotę **64 130,16 zł** dodatków mieszkaniowych.

**8/ rozdział 85216**

**Zasiłki stałe**

<b>Plan</b>	380 000,00 zł
<b>Wykonanie</b>	358 202,81 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 2025r. 32 osoby otrzymywały zasiłek stały.

**9/ rozdział 85213**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

<b>Plan</b>	42 000,00 zł
<b>Wykonanie</b>	32 151,75 zł (dotacja na zadania własne)

W 2025 roku Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 31 osób. W/w forma pomocy przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały, nie podlegającym ubezpieczeniu z innego tytułu.

**10/ rozdział 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

<b>Plan</b>	1 363 067,00 zł
-------------	-----------------

**Wykonanie** 1 156 168,25 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. Dotacja na zadania własne wyniosła 168 607,08 zł

**11/ rozdział 85295 - Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	49 822,00 zł
<b>Wykonanie</b>	23 479,12 zł

W rozdziale tym Ośrodek zaplanował kwotę **12 800,00 zł** na świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, jednak z przyczyn niezależnych od Ośrodka Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu nie uruchomił w analizowanym okresie tego programu.

W rozdziale tym obsługiwano także program pn. „**Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II**”, którego celem był zakup abonamentu dla posiadanych już opasek bezpieczeństwa przekazanych dla 12 seniorów z gminy Mikołajki Pomorskie mających na celu sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu oraz dla 20 osób, które w 2025 roku przystąpiły do programu. Plan programu łącznie wynosił **28 408,00 zł**, z czego **22 726,00 zł** stanowiły środki z dotacji na zadania własne gminy, wykonanie **15 639,37 zł** (z dotacji **10 994,54 zł**).

**12/ rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	72 000,00 zł
<b>Wykonanie</b>	47 178,34 zł

W 2025 r. GOPS współfinansował pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej, żadne z nich nie zostało oddane do adopcji.

**13/ rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

<b>Plan</b>	72 427,00 zł
<b>Wykonanie</b>	54 022,12 zł (w tym 48 619,91 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 2025 roku stypendium szkolne otrzymało ; w semestrze zimowym 31 uczniów i w semestrze letnim 42 uczniów.

**14/ rozdział 85504                      Wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	46 500,00 zł
<b>Wykonanie</b>	26 841,51 zł

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w 2025 roku zatrudniał jednego asystenta rodziny na umowę-zlecenie. Wsparciem zostało objętych łącznie 12 rodzin w których wychowywało się 33 dzieci.

**ZADANIA ZLECONE**

**1/    rozdział                      85513                      Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

<b>Plan</b>	69 000,00 zł
<b>Wykonanie</b>	67 606,07 zł

W 2025 roku Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 23 osoby pobierające świadczenia rodzinne nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu.

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

<b>Plan</b>	3 019 024,00 zł
<b>Wykonanie</b>	2 973 198,21 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich na realizację kolejnego zadania zleconego Gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego

wydatkował w 2025 roku kwotę **2 973 198,21 zł**, która została przekazana przez Wojewodę.

W analizowanym okresie odzyskano od dłużników alimentacyjnych 92 765,01 zł, z czego 11 386,05 zł stanowi fundusz alimentacyjny, 722,96 zł zaliczka alimentacyjna, zaś 80 640,00 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: 2 292 623,04 zł ,
- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego – 200 502,37 zł,
- ZUS od zasiłkobiorców – 239 648,17 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 114 529,70 zł.

Wypłacono zaległe świadczenia wychowawcze w wysokości 32 898,70 zł oraz na obsługę programu wydatkowano 2 000,00 zł.

Według danych na dzień 31.12.2025 r. świadczenia rodzinne oraz należne do niego dodatki wypłacono na podstawie 179 wniosków .

Osoby uprawnione do alimentów w okresie I-XII 2025r. – **35 osób**.

### ***3/ rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

<b>Plan</b>	450,00 zł
<b>Wykonanie</b>	258,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznała i wydał w 2025 roku 31 kart tradycyjnych i 31 kart elektronicznych dla rodzin z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie, które wychowują co najmniej 3 dzieci.

W ramach **pozostalej działalności** ujęto także środki na oprogramowanie POMOST w wysokości **5 296,00 zł** przekazanych Ośrodkowi w ramach zadania zleconego (realizacja 5 295,15 zł).

### **Dział 851 Ochrona zdrowia,**

***rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***

***rozdział 85154 Przecidzianie alkoholizmowi***

W 2025 roku Gmina uzyskała środki w wysokości **54 724,26 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **16 890,90 zł** z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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

Na zadania w 2025 roku zaplanowano 72 404 49 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii – 5 000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 67 404,49 zł.

W analizowanym okresie 2025 roku na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano **3 660,00 zł**, zaś na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **59 972,99 zł** z przeznaczeniem na m.in.:

1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń-	27 202,78 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia –	11 730,49 zł,
3. Usługi pozostałe (m.in.opinie biegłych) –	14 803,00 zł,
4. Koszty egzekucyjne -	100,00
zł,	
5. Szkolenia	6 136,72
zł.	

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

**Plan** 2 733,60 zł

**Wykonanie** 2 733,60 zł

Powyższe nakłady przeznaczono na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi.

**INNE:**

W 2025 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 6 osobom, 1 osoba otrzymała decyzję odmowną.

### **Program Opieka wytchnieniowa**

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

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

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

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

Wsparciem objęto 5 opiekunów osób niepełnosprawnych, usługi opieki wytchnieniowej realizowane były przez 4 opiekunki zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich. Łącznie zrealizowano **557 h 45 minut wsparcia**, a całkowity koszt programu **29 061,97 zł w tym 28 492,13 zł opieka a 569,84 zł koszty obsługi programu**.

## **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 współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
- b) Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania 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 zostało objętych 37 osób niepełnosprawnych w tym:

- 18 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
- 14 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
- 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Łącznie zrealizowano **12 473 godziny wsparcia asystencji osobistej**, łączny koszt wydatku (wynagrodzenia asystentów) **659 041,12 złotych**.

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 2025 roku do tutejszego Ośrodka wpłynęło **18** wniosków o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia, wobec czego wydano **18** takich zaświadczeń

### **Dział 750- Administracja publiczna**

Wydatki ogółem na administrację (rozdział 75023-Urzędy Gmin) zaplanowano na 2025 rok w wysokości 6.156.303,11 zł. Wydatkowano 5.433.086,80 zł na wynagrodzenia z pochodnymi – 4.637.365,02 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.902,81 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2024 r. kwotę 93.402,66 zł (m.in. wyposażenie, programy, publikacje, książki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, zakup akcesoriów komputerowych itp.), zakup energii – 36.497,62 zł, na zakup pozostałych usług- 329.598,19 zł, zakup usług zdrowotnych- 3.020,00 zł, telekomunikacyjnych i szkoleniowych-47.923,35 zł. Wynagrodzenia bezosobowe 56.245,50 zł

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji (koszty postępowania sądowego, krajowe podróże służbowe, zakup usług remontowych itp.)-67.454,12 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 102.690,33 zł.

Wydatki majątkowe-49.987,20 zł

Rozdział 75022 - Rady Gmin Koszt finansowania Rady Gminy w 2025 roku wyniósł 217.795,28 w tym: 216.187,37 zł (diety radnych).

Rozdział 75095 Pozostała działalność-132.175,48 w tym m.in.: diety sołtysów- 71.711,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Realizacja projektu Interreg.

Rozdział 75075 Wydatki na reprezentację i reklamę -68.739,35 zł ( wydatki na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki, wydatki na projekt Równowaga energetyczna Regionu Morza Bałtyckiego i zwrot dotacji Aktywny uczeń oraz wydatki na fundusze sołeckie).

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 82.182,50 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 1.173.000,00 zł.

#### **1) Biblioteki- rozdział 92116-231.000,00 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w 2025r. wydatkowała środki m.in.na:

- wynagrodzenia osobowe - 142.126,38 zł,
- składki ZUS - 28.405,06 zł,
- zakupy i usługi - 19.775,68 zł.

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

Na dzień 31.12.2025 w bibliotece znajdowało się 12.978 voluminów.

Na dzień 31.12.2025 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

#### **2) Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby -rozdział 92109 – 942.000,00 zł :**

Gminny Ośrodek Kultury w 2024r. wydatkował środki m.in.na :

- wynagrodzenia osobowe - 346.110,47 zł,

- składki ZUS	-	61.975,84zł,
- składki FP	-	7.596,24 zł
- zakupy	-	92.006,20 zł,
-zakup usług pozostałych	-	2.842,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	22.186,00 zł.

W 2025 r. GCKB w Mikołajkach Pomorskich prowadziło swoją działalność poprzez organizację m.in. ferii zimowych dla dzieci, organizacja Dnia Dziecka. GCKB było organizatorem m.in. zajęć stałych – zajęcia gry na gitarze, zajęcia plastyczne oraz rękodzielnicze.

Na dzień 31.12.2025 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** – 417.440,00 zł,  
(96,45 % planu) w tym : dotacja z Polskiego Ładu dla Parafii w Mikołajkach Pomorskich 389.844,43 zł na wydatki majątkowe.  
wydatki bieżące na zakup usług- 27.595,57 zł.

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność”** – 976.382,91 zł (84,16% planu) w tym:  
wydatki bieżące – 126.642,01 zł, w tym; zadania związane z realizacją zadań statutowych 126.642,01 zł  
wydatki majątkowe-501.966,45

Mikołajki Pomorskie, dnia 27.03.2026r.

Sporządziła: Izabela Baczkowska

**I. Projekty , programy, inwestycje realizowane ze środków UE bieżące:**

## 1. Europejski Fundusz Społeczny Plus

Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 „Wsparcie indywidualnych potrzeb uczniów - edukacja włączająca w Gminie Mikołajki Pomorskie”

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
800.000,00	800.000,00	580.934,13	73

## 2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027-Audyty energetyczne.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
97.676,88	97.676,88	34.939,87	36

## 3. Europejski Fundusz dla Pomorza na lata 2021-2027

Edukacja ogólna i zawodowa  
Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
440.000,00	440.000,00	201.915,65	46,00

## 4. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich 2025-2026-414.200,00 zł.

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
395.000,00	395.000,00	0,00	0

**Majątkowe:**

## 1. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich 2025-2026-414.200,00 zł.

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
255.000,00	255.000,00	236.15,27	93
2026r.-159.200,00 zł			

## 2. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich-2025-2026-5.185.000,00 zł

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
285.000,00	285.000,00	89.052,00	31,00

## **Informacja o stanie mienia GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE według stanu na dzień 31.12.2025r.**

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 m<sup>2</sup> o wartości 900zł. W 2010 roku nabyto nieodpłatnie od ANR do zasobu działkę nr 17/14 o powierzchni 0,1034 ha położoną w Stążkach zabudowaną budynkiem hydroforni wraz z siecią wodno – kanalizacyjną o wartości 42 000 zł. W obrocie prywatnym nabyto działkę 137/1 o pow. 0,0880 ha położoną w Mikołajkach Pomorskich za kwotę 15 000 zł. W 2011 roku do gminnego zasobu nieruchomości przejęto nieodpłatnie od ANR 9 lokali mieszkalnych, 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 m<sup>2</sup> o wartości 1593zł. W 2014 r. nabyto grunty o łącznej powierzchni 30 m<sup>2</sup> o wartości 600zł z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową. Od ANR przejęto nieodpłatnie do zasobu gminy działkę zabudowaną obiektem dworsko – parkowym położonym w Stążkach wpisany do rejestru zabytków o pow. 8,1711 ha o wartości 779 747,33 zł oraz działkę o powierzchni 0,6421 ha o wartości 128 420 zł z przeznaczeniem pod gminne

kąpielisko oraz tereny sportu i rekreacji.

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2024 r. do gminnego zasobu nieruchomości w związku ze wznowieniem przebiegu granic dróg stanowiących własność Gminy przybyło 0,822 ha o wartości 6847,26zł.

W drodze zamiany do gminnego zasobu nieruchomości nabyto w 2024r. działkę nr 8/26 o pow. 0,0145 ha o wartości 13 018 zł, działkę nr 10/37 o pow. 0,0696 ha o wartości 6 759 zł położone w Dworku obręb Perklice oraz działkę nr 41/4 o pow. 0,0363 ha o wartości 3 321zł położoną w Stążkach.

W 2025r. do gminnego zasobu nieruchomości w związku ze wznowieniem przebiegu granic dz. Nr 112/1 położonej w Krastudach przybyło 0,0018 ha, do zasobu przejęto od osoby fizycznej działkę nr 290/2 o pow. 0,0336 ha z przeznaczeniem pod infrastrukturę drogową o wartości 10 080zł.

Aktualny stan gminnego zasobu nieruchomości wynosi	<b>186,1988 ha</b>
w tym :	
1/ Drogi	103,9206 ha
2/ Tereny zabudowane	22,3725 ha
3/ Rola	27,4813 ha
4/ Rowy	9,2860 ha
5/ Użytki kopalne	0,7200 ha
6/ Tereny zieleni	1,0790 ha

7/ Lasy i grunty zakrzewione	1,8688 ha
8/ Nieużytki	1,0435 ha
9/ tereny kolejowe	18,4271 ha
W tym rozdysponowane:	
1/ użytkowanie wieczyste	<b>1,2914 ha</b>
GSR”SCH”	0,3909 ha
Elbląskie Zakłady Energetyczne SA	0,0042 ha
Osoby fizyczne	0,8963 ha
2/ trwały zarząd Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich	<b>2,4523 ha</b>
3/ trwały zarząd Przedszkole Samorządowe	<b>0,6900 ha</b>
4/ GCKB i OSP	<b>1,4803 ha</b>
5/ 8 świetlice wiejskich	<b>0,2540 ha</b>
6/ grunty wydzierżawione	<b>10,3595 ha</b>
7/ stadion sportowy	<b>1,5500 ha</b>
8/ hydrofornie	<b>0,3328 ha</b>
9/ oczyszczalnie ścieków	<b>1,3229 ha</b>
10/ zrekultywowane składowisko odpadów	<b>0,6200 ha</b>
11/ 14 placów zabaw	<b>0,6795 ha</b>
12/ park w Wilczewie	<b>0,9100 ha</b>

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

Stan obiektów komunalnych w 2025 roku przedstawiał się następująco:

- 1 przedszkole,
- 2 budynki szkoły podstawowej i biblioteka publiczna,
- 5 świetlice /w budynkach mieszkalno-użytkowych/ i 3 świetlice użyczone
- 1 obiekt sportowy z odkrytym basenem
- 1 obiekt sportowy ORLIK
- 1 budynek administracyjny Urząd Gminy
- 1 budynek użytkowy – centrala telefoniczna i pomieszczenie poczty
- 1 budynek Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego i Ochotniczej Straży Pożarnej
- 1 ośrodek zdrowia,
- 32 lokale mieszkalne w tym 10 socjalnych,
- 3 budynki oczyszczalni ścieków i 6 budynków hydroforni,
- stacja uzdatniania wody w Mikołajkach Pomorskich.

**Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2025r. wynosił 64 197 001,65 zł. w tym:**

środki trwałe 61 170 915,37 zł

grunty 2 855 768,14 zł

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

Gmina Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2025r. nie posiada prawa użytkowania wieczystego, nie ma też udziałów w spółkach ani akcji.

**Wierzytelności Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2025r. wyniosły:**

Z tytułu użytkowania wieczystego 15 913,15 zł

Z tytułu dzierżawy gruntów 0,00 zł

Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	38,86 zł
Z tytułu sprzedaży nieruchomości	37 354,75 zł
Z tytułu opłaty rocznej za zarząd	397,56 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	17 312,40 zł
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 798,25 zł.

**Dochody Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2024r. wyniosły:**

Z tytułu użytkowania wieczystego	3 645,54 zł
Z tytułu dzierżawy gruntów	22 250,08 zł
Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	32 363,74 zł
Z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty	5 975,40 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	70 320,42 zł
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	991,65 zł

Sprzedaż mienia komunalnego w 2025 roku.

W trybie przetargowym sprzedano działkę nr 88 o pow. 0,2965 ha położoną w Dąbrówce Pruskiej za kwotę 16 700,00 zł.

W trybie zbycia bezprzetargowego na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej zbyto:

- 1/ działka nr 315 o pow. 0,09 ha położona w Balewku obręb Krasna Łąka za kwotę 5 400 zł,
- 2/ działka nr 135 o pow. 0,03 ha i dz. nr 136 o pow. 0,03 ha położone w Wilczewie za kwotę 6 000zł,
- 3/ działka nr 110 o pow. 0,12 ha, dz. nr 111 o pow. 0,08 ha i dz. nr 11/2 o pow. 0,60 ha położone w Perklicach za kwotę 14 380 zł.

**Zestawienie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mikołajki Pomorskie w ha na dzień 31 grudnia 2025.**

L.p.	Miejscowość	Ter. Budowlane	Teren zieleni	Rola	Rowy	Drogi	Lasy i gr. z.	Ter. kolejowe	Użytki kopalne	Nieużytki	Razem
1	Dąbrówka Pr.	0	0	0,13	0	5,6533	0	0	0	0,12	<b>5,9033</b>
2	Krastudy	0,1418	0	0,03	1,19	5,7879	0	0	0,5	0	<b>7,6497</b>
3	Krasna Łąka	0,3262	0,84	5,9556	0,02	22,625	0	0	0	0,02	<b>29,7868</b>
4	Kołożąb	0	0	0,7953	0,32	2,778	0,16	0	0	0,1	<b>4,1533</b>
5	Mikołajki Pom.	8,3444	0,019	4,5641	0,026	15,7882	0,627	0	0	0,7164	<b>30,0851</b>
6	Mirowice	0,13	0	0,71	0,06	4,781	0	0	0	0	<b>5,681</b>
7	Perklice	1,4909	0	4,6183	1,5	8,54	0	0	0	0	<b>16,1492</b>
8	Pierzchowice	0,0796	0	4,3751	0,02	10,0965	0	0	0	0,01	<b>14,5812</b>
9	Sadłuki	0,128	0	0,8252	0	3,379	0	0	0	0,02	<b>4,3522</b>
10	Stążki	11,4416	0,22	4,388	6,15	19,4524	0	18,4271	0	0,0571	<b>60,1362</b>
11	Wilczewo	0,29	0	1,0897	0	5,0393	1,0818	0	0,22	0	<b>7,7208</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>22,3725</b>	<b>1,079</b>	<b>27,4813</b>	<b>9,286</b>	<b>103,9206</b>	<b>1,8688</b>	<b>18,4271</b>	<b>0,72</b>	<b>1,0435</b>	<b>186,1988</b>

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.

## Informacja

## O przebiegu wykonania planu finansowego

Na dzień 31.12.2025.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania 4:3
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>139.500,00</b>	<b>140.343,74</b>	<b>100,60</b>
	<b>GOK</b>	<b>138.900,00</b>	<b>139.518,44</b>	
	<b>Biblioteka</b>	<b>600,00</b>	<b>825,30</b>	
A	Przychody z działalności własnej	72.000,00	72.096,00	100,13
	GOK	72.000,00	72.096,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
B	Wpływ z najmu	11.000,00	11.050,00	100,45
	GOK	11.000,00	11.050,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
C	Inne źródła	56.500,00	57.197,74	101,23
	GOK	55.900,00	56.372,44	
	Wpłaty za energię	3.400,00	3.411,09	
	Pozostałe przychody(światlice i ref)	11.500,00	11.511,35	
	Darowizna	41.000,00	41.450,00	
	Biblioteka	600,00	825,30	
	Ksero	500,00	628,50	
	Upomnienia	100,00	117,30	
	Wydruki		19,50	
<b>2</b>	<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>GOK</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Biblioteka</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>3</b>	<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>GOK</b>	<b>942.000,00</b>	<b>942.000,00</b>	
	<b>Biblioteka</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	
A	Dotacja podmiotowa	1.173.000,00	1.173.000,00	100,00
	GOK	942.000,00	942.000,00	
	Biblioteka	231.000,00	231.000,00	
B	Dotacja Celowa	0,00	0,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
C	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1.318.500,00</b>	<b>1.091.973,83</b>	<b>88,96</b>

	<b>GOK</b>	<b>1.080.900,00</b>	<b>860.973,83</b>	
	<b>Biblioteka</b>	<b>237.600,00</b>	<b>231.000,00</b>	
<b>A</b>	<b>Wynagrodzenia i składniki od nich pochodne</b>	<b>641.331,00</b>	<b>638.005,69</b>	<b>41,45</b>
	<b>GOK</b>	<b>450.481,00</b>	<b>447.400,45</b>	
	Wynagrodzenia osobowe	346.200,00	346.110,47	
	Zlecenia	25.000,00	22.186,00	
	Składki ZUS	62.081,00	61.975,84	
	Fundusz Pracy	7.600,00	7.596,24	
	ZFŚS	9.600,00	9.531,90	
	<b>Biblioteka</b>	<b>190.850,00</b>	<b>190.605,24</b>	
	Wynagrodzenia	142.150,00	142.126,38	
	Zlecenia	14.650,00	14.627,00	
	Składki ZUS	25.600,00	25.474,60	
	Fundusz Pracy	3.000,00	2.930,46	
	ZFŚS	5.450,00	5.446,80	
A.1	Wynagrodzenia osobowe	488.350,00	224.731,29	
	<b>GOK</b>	<b>346.200,00</b>	<b>156.000,47</b>	
	<b>Biblioteka</b>	<b>142.150,00</b>	<b>68.730,82</b>	
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	39.650,00	18.603,00	
	<b>GOK</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.916,00</b>	
	<b>Biblioteka</b>	<b>14.650,00</b>	<b>7.687,00</b>	
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	113.331,00	47.028,82	
	<b>GOK</b>	<b>79.281,00</b>	<b>30.848,56</b>	
	<b>Biblioteka</b>	<b>34.050,00</b>	<b>16.180,26</b>	
<b>B</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>GOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Biblioteka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>650.984,00</b>	<b>429.264,94</b>	<b>65,94</b>
	<b>GOK</b>	<b>606.534,00</b>	<b>391.008,28</b>	
	Zakup materiałów 411	113.128,00	92.006,20	
	Zakup energii 419	186.365,00	103.553,00	
	Zakup usług 420	4.021,00	2.842,89	
	Zakup usług Tele 421	8.000,00	6.156,39	
	Zakup usług zdrow	1.050,00	1.040,00	
	Pozostałe koszty 469	293.110,00	184.639,86	
	Usługi bankowe 462	860,00	769,94	
	<b>Biblioteka</b>	<b>44.450,00</b>	<b>38.256,66</b>	
	Zakup materia i książek	31.010,00	24.876,50	
	Usługi 420	910,00	899,18	
	Usługi telek	1.590,00	1.586,65	
	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	
	Pozostałe koszty w tym ab. za prog	10.690,00	10.659,33	
	Usługi bankowe	250,00	235,00	
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>26.185,00</b>	<b>24.703,20</b>	<b>94,34</b>
	<b>GOK</b>	<b>23.885,00</b>	<b>22.565,10</b>	
	Podróże służbowe	2.780,00	2.633,50	
	Podatki i opłaty 450	19.105,00	17.982,60	
	Szkolenia	2.000,00	1.949,00	

	<b>Biblioteka</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.138,10</b>	
	Podatki i opłaty	1.730,00	1.695,50	
	Szkolenia	120,00	118,00	
	Podróże służbowe	450,00	324,60	
<b>6</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Wynik finansowy (przychody – koszty)</b>		<b>88.870,08</b>	
<b>9</b>	<b>Inne wydatki</b>			
<b>10</b>	<b>Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej</b>		<b>81.026,17</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>stan na początek roku</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2025</b>	
1	Zobowiązania	35.624,51	47.627,53	
2	W tym wymagalne			
3	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej		81.026,17	
4	Należności		0,00	
5	W tym wymagalne			
6	Środki pieniężne	126.652,01	308.551,28	

Data:

19.01.2026r.

Sporządził:

Natalia Korytkowska

Zatwierdził:

Krzysztof Kosuda

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
 Natalia Korytkowska

**DYREKTOR**  
 GMINNEGO CENTRUM  
 KULTURALNO BIBLIOTECZNEGO  
 W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

  
 Krzysztof Kosuda

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

## ZESTAWIENIE

### Planu i wykonanie zadań Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego

#### w Mikołajkach Pomorskich

Na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Zadania/dokładny opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie do 31.12.2025
1	<b>Wynagrodzenie osobowe</b>				<b>488.350,00</b>	<b>488.236,85</b>
	GOK	921	92109	430-01	346.200,00	346.110,47
	Biblioteka	921	92116	430-50	142.150,00	142.126,38
2	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>				<b>87.681,00</b>	<b>87.450,44</b>
	GOK	921	92109	445-01	62.081,00	61.975,84
	Biblioteka	921	92116	445-50	25.600,00	25.474,60
3	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>				<b>10.600,00</b>	<b>10.526,70</b>
	GOK	921	92109	445-02	7.600,00	7.596,24
	Biblioteka	921	92116	445-51	3.000,00	2.930,46
4	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>				<b>39.650,00</b>	<b>36.813,00</b>
	GOK	921	92109	430-02	25.000,00	22.186,00
	Biblioteka	921	92116	430-51	14.650,00	14.627,00
5	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				<b>132.138,00</b>	<b>110.882,70</b>
	GOK	921	92109	411-01-	113.128,00	92.006,20
	Biblioteka	921	92116	10	19.010,00	18.876,50
				411-50-56		
6	<b>Zakup pomocy naukowych, książek</b>				<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	GOK	921	92109	411	0,00	0,00
	Biblioteka	921	92116	411-51	12.000,00	6.000,00
7	<b>Zakup energii</b>				<b>186.365,00</b>	<b>103.553,00</b>
	GOK	921	92109	419-01	186.365,00	103.553,00
	Biblioteka	921	92116	419-50	0,00	0,00
8	<b>Zakup usług pozostałych</b>				<b>4.931,00</b>	<b>3.742,07</b>
	GOK	921	92109		4.021,00	2.842,89
	Biblioteka	921	92116		910,00	899,18

9	<b>Krajowe podróże służbowe</b>				<b>3.230,00</b>	<b>2.958,10</b>
	GOK	921	92109	463-01	2.780,00	2.633,50
	Biblioteka	921	92116	463-50	450,00	324,60
10	<b>Odpisy na ZFŚS</b>				<b>15.050,00</b>	<b>14.978,70</b>
	GOK	921	92109	441-04	9.600,00	9.531,90
	Biblioteka	921	92116	441-50	5.450,00	5.446,80
11	<b>Szkolenia pracowników</b>				<b>2.120,00</b>	<b>2.067,00</b>
	GOK	921	92109	441-02	2.000,00	1.949,00
	Biblioteka	921	92116	441-51	120,00	118,00
12	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>				<b>1.050,00</b>	<b>1.040,00</b>
	GOK	921	92109	441-03	1.050,00	1.040,00
	Biblioteka	921	92116	441-52	0,00	0,00
13	<b>Opłata za usługi telekomunikacyjne</b>				<b>9.590,00</b>	<b>7.743,04</b>
	GOK	921	92109	421	8.000,00	6.156,39
	Biblioteka	921	92116	421	1.590,00	1.586,65
13	<b>Amortyzacja</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	GOK	921	92109	401	0,00	0,00
	Biblioteka	921	92116	401	0,00	0,00
14	<b>Pozostałe koszty</b>				<b>325.745,00</b>	<b>215.982,23</b>
	GOK	921	92109		313.075,00	203.392,40
	Biblioteka	921	92116		12.670,00	12.589,83
15	<b>RAZEM</b>				<b>1.318.500,00</b>	<b>1.091.973,83</b>
	GOK	921	92109		1.080.900,00	860.973,83
	Biblioteka	921	92116		237.600,00	231.000,00

Data:

19.01.2026r.

Sporządził:

Natalia Korytkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Natalia Korytkowska

Zatwierdził:

Krzysztof Kosuda

**DYREKTOR**  
**GMINNEGO CENTRUM**  
**KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO**  
**W MIKOŁAJKACH-POMORSKICH**

Krzysztof Kosuda

# Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich

## 1. Imprezy, działania zorganizowane przez GCKB

Na początku roku zorganizowano Koncert noworoczny „Przeboje Światowe”. Organizacja Ferii Zimowych dla dzieci cieszyła się bardzo dużo różnorodnością skierowaną do dzieci i młodzieży. Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano duży koncert „Moja Szkatułka Grechuta Tribute” w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich. Odkonstrowało się także wydarzenie "Mikołajskie Tradycyjne Potrawy Wielkanocne", które zgromadziło mieszkańców oraz gości. Nie zabrakło także obchodów świąt majowych. Zorganizowano Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci z gminy Mikołajki Pomorskie ze strefą dmuchawców. Największą imprezą zorganizowaną w 2025 r. przez GCKB było „Lato w Pełni”. Zaprosiliśmy gwiazdy RONI FERRARI, KRIS TALIZMAN, KARPIU i DJ VIKI. Publiczność bawiła się wyśmienicie oraz korzystała z innych atrakcji przygotowanych na imprezie. Zorganizowano również duży festyn rodzinny, z szeregiem różnych animacji. Kolejny raz zorganizowaliśmy koncert fortepianowy w ramach festiwalu „Chopin en Vances” w Stążkach. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem. Podczas wakacji zorganizowaliśmy zajęcia w świetlicach gminnych. Gościliśmy także różne teatryki. Odkonstrowało się także Dożynki Gminne. Nie zabrakło tradycyjnie konkursu na wieniec dożynkowy. W październiku zorganizowaliśmy SENIORIADĘ. Odkonstrowało się również koncert jesienny. Listopad był bardzo bogaty w różne wydarzenia kulturalne. W grudniu zorganizowaliśmy duży kiermasz świąteczny. Zorganizowaliśmy duże warsztaty świąteczne dla dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej.

Pomoc przy organizacji drobnych wydarzeń kulturalnych w świetlicach gminnych.

## 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 wokalne, zajęcia plastyczne oraz rękodzielnicze, ruchowe z elementami tańca dla dzieci. Wprowadziliśmy także zajęcia aerobic dla dorosłych do naszej oferty. Prowadzimy promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki.

## 4. Biblioteka.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w bibliotece znajdowało się 12978 woluminów. Profil zbiorów bibliotecznych przedstawiał się następująco :

- literatura piękna dla dorosłych - 6432 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 4263 woluminów,
- literatura popularno-naukowa - 2283 woluminów.

Księgozbiór nasz w tym okresie wzbogacił się o 473 nowe pozycję na kwotę 13090 zł.

211 pozycji to książki zakupione ze środków budżetowych na kwotę 6000 zł, 197 woluminów na kwotę 6000 zł zakupiono w ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 65 książek za kwotę 1090 zł to dary otrzymane od wydawnictw i osób prywatnych.

Z ogólnej liczby 473 książek, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki 219 przypada na literaturę piękną dla dorosłych, 223 na literaturę piękną dla dzieci i 31 to literatura popularno-naukowa. W roku 2025 biblioteka nasza kontynuowała współpracę z platformą Legimi. Podpisała z nią umowę na dostęp co miesiąc 15 kodów kreskowych, dzięki temu nasi czytelnicy mieli dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych w ilości 200 000 książek elektronicznych i 70 000 innych zbiorów elektronicznych.

#### Czytelnicy i udostępnianie

W okresie roku 2025 zarejestrowano 610 czytelników. W tym czasie dokonano 6738 wypożyczeń książek na zewnątrz, 1544 na miejscu oraz zanotowano 1375 wypożyczeń (ebooki i audiobooki) w Legimi.

#### 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.

Data:

19.01.2026r.

Sporządził:

Natalia Korytkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWIA  
  
Natalia Korytkowska

Zatwierdził:

Krzysztof Kosuda

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM  
KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO  
W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

  
Krzysztof Kosuda



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2025r ok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mikołajki Pomorskie została uchwalona przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 18 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr VII/56/2024r. Realizację WPF przedstawia część tabelaryczna i część opisowa.

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	%
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego</b>	<b>33.198.605,10</b>	<b>34.352.220,00</b>	<b>32.891.533,69</b>	<b>95,75</b>
1.1	Dochody bieżące	25.589.392,50	30.831.790,66	29.912.738,43	97,02
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	7.609.212,60	3.520.429,34	2.978.795,26	84,62
1.2.2	<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>6.205,000</i>	<i>38.460,00</i>	<i>48.455,40</i>	<b>125,99</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>41.035.547,79</b>	<b>39.214.747,06</b>	<b>33.997.777,75</b>	<b>86,70</b>
2.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>29.314.493,36</b>	<b>32.752.233,00</b>	<b>28.913.492,42</b>	<b>88,28</b>
2.1.1	<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15.006.537,48</i>	<i>15.364.705,61</i>	<i>14.158.144,36</i>	<b>98,56</b>
2.1.2	<i>Z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0</b>
2.1.2.	<i>Gwarancje i poręczenia podlegające 1 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0</b>
2.1.3	<i>Wydatki bieżące na obsługę długu</i>	<i>330.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>278.805,74</i>	<b>89,94</b>
2.2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>11.721.054,43</b>	<b>6.462.514,06</b>	<b>5.084.285,33</b>	<b>78,67</b>
2.2.1	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy</i>	<i>11.484.004,93</i>	<i>5.952.713,62</i>	<i>4.630.416,82</i>	<b>77,79</b>
<b>3</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (1-2) Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-7.836.942,69</b>	<b>-4.862.527,06</b>	<b>-1.106.244,06</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>8.536.942,69</b>	<b>5.562.527,06</b>	<b>3.417.748,04</b>	<b>x</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.386.942,69	2.144.779,02	0,00	0,00
4.1.1	<i>w tym; na pokrycie deficytu bieżącego</i>	<i>3.686.942,69</i>	<i>1.144.779,02</i>	<i>0,00</i>	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.450.000,00	0	0	0,00
4.3	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa war. 217.ust.2 pkt.8	0	0	0	0,00
4.4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.000.000,00	3.417.779,02	3.417.748,04	x
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100</b>
	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>5.1</b>	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	700.000,00	700.000,00	700.000,00	<b>100</b>
<b>5.2</b>	Inne rozchody ( np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu (PROGNOZA) na dzień 31.12.2025, wykonanie na 31.12.2025r.</b>	<b>8.386.942,69</b>	<b>6.144.779,02</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>x</b>

	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-3.715.100,86	-1.920.442,34	999.246,01	x
--	---	---------------	---------------	------------	---

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 5.562.527,06 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 4.862.527,06 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.417.748,04 zł, kredytu długoterminowego w kwocie 1.444.779,02 zł. Planowane rozchody w latach objętych prognozą budżetu wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku. Budżet gminy na dzień 31.12.2025r. zakończył się deficytem w wysokości 1.106.244,06 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2025r. wynosi 4.000.000,00 zł, co stanowi 12,16% w stosunku do dochodów wykonanych na 2024 rok (32.891.533,69 zł).

W kolejnych latach objętych prognozą (2024-2032) 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. 2025–do 31.12.2025 roku**

**I. W ramach przedsięwzięć bieżących w 2025 zaplanowano środki.**

1. Plan ogólny dla Gminy Mikołajki Pomorskie- Zadanie zaplanowane na lata 2024-2026 -180.000,00 zł

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80.000,00	80.000,00	53.468,10	67

2026r.- 100.000,00

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru stanowiącego fragmenty obrębów geodezyjnych Wilczewo i Mikołajki Pomorskie - Zadanie zaplanowane na lata 2024-2026 -74.000,00 zł

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10.000,00	10.000,00	7.995,00	80

2026r.- 64.000,00

3. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich 2025-2026-395.000,00 zł.

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0,00	0,00	0	0

2026r.-395.000,00 zł

4. Opracowanie dokumentacji technicznej OZE dla budynków użyteczności publicznej- studium wykonalności, projekt PV)-135.000,00 zł

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0,00	0,00	0	0

2026r.-135.000,00 zł.

5. Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych na lata 2024-2025-538.422,50 zł.

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
440.000,00	440.000,00	201.915,65	46

2026r.-0,00 zł.

6. Wsparcie indywidualnych potrzeb uczniów- Edukacja włączająca w Gminie Mikołajki Pomorskie na lata 2024-2028-2.184.753,90 zł

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
800.000,00	800.000,00	580.934,13	73
2026r.-800.000,00 zł.			
2027r.-600.000,00 zł			
2028r.-156.353,90 zł.			

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

1. Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 205-2026-3.000.000,00 zł

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
440.000,00	440.000,00	124.703,25	28
2026r.-2.560.000,00 zł			

2. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich-2025-2026-5.185.000,00 zł

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
285.000,00	285.000,00	89.052,00	31,00
2026r.-4.900.000,00 zł			

3. Przebudowa- modernizacja drogi gminnej Mirowice-Pierzchowice na lata 2025-2026-36.900,00 zł

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0,00	0,00	0,00	0
2026r.-36.900,00 zł			

4. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich 2025-2026-414.200,00 zł.

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
255.000,00	255.000,00	236.115,27	93

2026r.-159.200,00 zł

5. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie ( w tym dokumentacja projektowa)

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
300.000,00	300.000,00	0	0

2026r.-1.700.000,00 zł

6. Modernizacja odkrytego basenu rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich- Zadanie zaplanowane na lata 2024-2026-477.000,00 zł

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10.000,00	10.000,00	0	0

2026r.-467.000,00 zł

7. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie ( w tym dokumentacja projektowa)-na lata 2025-2026 -2.000.000,00 zł

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10.000,00	10.000,00	0	0

2026r.-1.990.000,00 zł

8. Cyberbezpieczne wodociągi w gminie Mikołajki Pomorskie-1.207.200,00 zł

Plan 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0,00	0,00	0	0

2026r. 1.207.200,00 zł.

sporządziła: Izabela Baczkowska

Dnia 27.03.2026 r.