

ZARZĄDZENIE NR 18/2021
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki Pomorskie
za rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) **zarządzam co następuje :**

- § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2020, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Mikołajki Pomorskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2021 roku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Palkowska-Rybicka

URZĄD GMINY
Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie tel. 640-43-57 lub 640-45-43; fax 640-44-61

Mikołajki Pomorskie dnia 29.03.2021 r.

FN.3035.1.2021

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przesyłamy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE
ZA ROK 2020**

SPIS TRESCI

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2020, zawierające;
 - ❖ Zestawienie z wykonania dochodów budżetu,
 - ❖ Zestawienie z wykonania wydatków budżetu,
 - ❖ Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku.
 - ❖ Stopień zaawansowania programów wieloletnich,

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich - samorządowej instytucji kultury za rok 2020

3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mikołajki Pomorskie

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020

Budżet Gminy Mikołajki Pomorskie został ustalony Uchwałą Rady Gminy XIV/107/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w wysokości :

- dochody **20 269 205,00** zł , w tym:
 - dochody bieżące 18 970 912,00 zł
w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł
 - dochody majątkowe 1 298 293,00 zł
w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 071 906,00 zł
- wydatki **21 531 471,66** zł, w tym :
 - wydatki bieżące 18 136 735,66 zł
 - wydatki majątkowe 3 394 736,00 zł

W toku realizacji budżet był zmieniany i na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się kwotą:

- dochody - **23 269 686,71** zł, w tym :
 - dochody bieżące 19 888 794,33 zł
w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 534 066,82 zł
 - dochody majątkowe 3 380 892,38 zł
- wydatki **21 837 620,25** zł, w tym :
 - wydatki bieżące 18 656 007,15 zł
w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 350 210,38 zł
 - wydatki majątkowe 3 181 613,10 zł
 - *w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 446 230,22 zł.*

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie **1 262 266,66** zł , który planowano pokryć przychodami z emisji papierów wartościowych (942 266,66 zł) oraz z wolnych środków (320 000,00 zł).

Przychody zaplanowano kwocie **2 120 000,00** zł, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 262 266,66 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 857.733,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania gminy z tytułu wyemitowanych obligacji wynoszą 3 500 000,00 złotych,
co stanowi 15,04 % w stosunku do dochodów wykonanych za rok 2020 (23 269 686,71 zł).

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 857 733,34 zł, które wydatkowano zgodnie z harmonogramem spłat.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela

LP	Bank	Cel zaciągnięcia kredytu /pożyczki/ emisji papierów wartościowych	KWOTA KREDYTU / POŻYCZKI ZACIĄgniĘTA	Stan zobowiązania na dzień 01.01.2020	ROZCHODY za rok 2020	Kwota zobowiązania na dzień 31-12-2020
1.	BOŚ w Gdańsku	kredyt na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie	687.500,00	74 400,00	74.400,00	0,00
2	EFRWP w Warszawie	pożyczka na budowę drogi ul. Cicha, Słoneczna i Spacerowa w Mikołajkach Pomorskich	500.000,00	83 333,34	83 333,34	0,00
4.	PKO Bank Polski Warszawa	Zobowiązania z emisji papierów wartościowych	4.200.000,00	4 200 000,00	700 000,00	3 500 000,00
			6 310 960,00	4 357 733,34	857 733,34	3 500 000,00

Ponadto na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania gminy wynikające z bieżącej realizacji budżetu wynoszą 713 735,21 zł.

W kwocie zobowiązań figurują zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 w kwocie 399 281,83 zł, zobowiązania na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek od wynagrodzeń za XII 2020 w kwocie 297 894,00 zł. Pozostałe zobowiązania to zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 16 559,38 zł. Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Specyfika zobowiązań według jednostek organizacyjnych:

- ❖ Urząd Gminy - 238 420,56 zł
- ❖ Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pom. - 316 319,51 zł
- ❖ Przedszkole Samorządowe w Mikołajkach Pomorskich - 80 395,48 zł
- ❖ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 78 599,66 zł

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 /po zmianach/	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% udział w strukturze	% wykon. planu
Dochody ogółem	24 066 531,49	23 269 686,71	100%	96,69
w tym				
- bieżące	21 502 780,62	19 888 794,33	85,47	92,49
- majątkowe	2 563 750,87	3 380 892,38	14,53	131,87
Wydatki	25 231 230,82	21 837 620,25	100%	86,54
W tym				
Wydatki bieżące	20 606 031,95	18 656 007,15	85,43	90,54
Wydatki majątkowe	4 625 198,87	3 181 613,10	14,57	68,79
Deficyt / nadwyżka budżetu	-1 164 699,33	1 432 066,46		
PRZYCHODY	2 022 432,67	1 497 515,00		
ROZCHODY	857 733,34	857 733,34		

Dochody za rok 2020 wykonano w wysokości **23 269 686,71 zł**, co stanowi 96,69 % planu, natomiast **wydatki** wykonano w kwocie **21 837 620,25 zł**, co stanowi 86,54% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 18 656 007,15 zł (tj. 90,54% planu) natomiast wydatki majątkowe w wysokości 3 181 613,10 (tj. 68,79 % planu).

Budżet za rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1 432 066,46 zł**.

Szczegółowe zestawienie z wykonania dochodów oraz zestawienie z wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawierające stopień wykonania stanowi zał. Nr 1 i zał. Nr 2.

DOCHODY

STRUKTURA DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	w tym:		% udział w strukturze	% wykon planu
			dochody bieżące	dochody majątkowe		
Dochody ogółem	24 066 531,49	23 269 686,71	19 888 794,33	3 380 892,38	100,00	96,69
w tym Dotacje	9 569 782,76	9 256 435,84	8 273 294,97	983 140,87	39,78	96,73
Subwencje	6 368 749,00	6 368 749,00	6 368 749,00	0,00	27,37	100,0
Dochody własne	6 949 495,73	5 529 262,87	5 247 156,70	282 106,00	23,76	79,56
Dochody pozyskane z innych źródeł	1 178 504,00	2 115 239,00	0,00	2 115 239,00	9,09	179,5

Dochody wykonano w kwocie **23 269 686,71** zł, w tym:

- dochody majątkowe 3 380 892,38 zł stanowią 14,53% dochodów wykonanych oraz 131,87% planu (plan 2 563 750,87 zł)
- dochody bieżące 19 888 794,33 zł stanowią 85,47 % dochodów wykonanych oraz 92,49% planu (plan 21 502 780,62).

W strukturze dochodów największy udział stanowią dochody z tytułu otrzymanych dotacji w wysokości 39,78%, dotacje wpłynęły w wysokości 96,73% planu. W stosunku do roku ubiegłego dotacje wzrosły o 3,24 % (z kwoty 8 965 604,04 zł). Wzrost dochodów z dotacji wynika m. in. ze wzrostu wpływów dotacji na świadczenia wychowawcze 500 + na pierwsze dziecko oraz na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym środki na sprzęt dla uczniów niezbędny do nauki zdalnej.

Subwencje stanowią 27,37% dochodów wykonanych (w roku poprzednim stanowiły 24,2 % i wynosiły na koniec roku 4 964 393,00 zł). W stosunku do roku poprzedniego subwencje uległy wzrostowi o 1 404 356,00 zł. Wzrost subwencji jest związany z wyższą kwotą subwencji wyrównawczej, w związku z obniżeniem dochodów podatkowych na mieszkańca gminy w roku bazowym.

Dochody własne w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o ok. 15%. Zmniejszenie dochodów własnych wynika między innymi ze zmniejszenia dochodów z podatku od nieruchomości o 648 774,63 zł (za 2019 roku wynosiły - 1 445 226,50 zł, a za rok 2020 roku wynoszą – 473 566,40 zł). Spadek dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest związany ze zmianą przepisów w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych i konieczność zwrotu skorygowanego podatku od nieruchomości jednego z podatników.

Wykonanie dochodów budżetowych wg. ważniejszych źródeł pochodzenia za rok 2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulgi, odroczenia, umorzenia	zaległości na dzień 31.12.2020(bez odsetek)
I	Dotacje celowe w tym na	9 569 782,76	9 256 435,84	96,7	0	0	0
	1) zadania bieżące	8 466 641,89	8 273 294,97	97,7	0	0	0
	z zakresu administracji rządowej (zlecone)	7 213 208,07	7 072 017,86	98,0			
	zadania własne gmin	719 367,00	667 210,29	92,7			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	534 066,82	534 066,82	100,0			
	2) zadania inwestycyjne	1 103 140,87	983 140,87	89,1	0,00		
	zadania własne gmin	15 376,00	15 376,00	100,0			
	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między innymi jst.	55 371,00	55 371,00	100,0			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 032 393,87	912 393,87	88,4			
	II	Subwencje ogółem, w tym;	6 368 749,00	6 368 749,00	100,0		
subwencja oświatowa		3 490 621,00	3 490 621,00	100,0			
subwencja wyrównawcza		2 777 087,00	2 777 087,00	100,0			
subwencja równoważąca		101 041,00	101 041,00	100,0			
III	Dochody własne	6 949 495,73	5 529 262,87	79,6	156 490,54	0	1 166 648,30
	1.Udziały w dochodach budżetu państwa	1 657 261,00	1 600 549,32	96,6	0	0	0
	podatek doch. od osób fizycznych	1 642 261,00	1 594 892,00	97,1		0	
	podatek doch. od osób prawnych	15 000,00	5 657,32	37,7			
	2. podatki i opłaty lokalne, w tym:	3 536 975,59	2 225 715,29	62,9	156 490,54	0	234 178,25
	podatek od nieruchomości	1 605 120,00	473 566,40	29,5	85 134,00	0	94 118,33
	podatek rolny	987 155,00	907 375,30	91,9		0	24 496,03
	podatek leśny	40 863,00	40 747,10	99,7		0	211,91
	podatek od śr. Transport.	32 814,00	28 313,00	86,3	71 356,54		18 469,40
	podatek od spadków i darowizn	14 650,00	14 482,0	98,9			11,60
	opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie	4 646,00	3 817,54	82,2			17 774,71
	opłata skarbowa	15 700,00	16 115,40	102,6			0,00
	podatek od czynn. cywilnoprawnych	165 000,00	81 671,00	49,5			678,50

	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	604 320,00	593 085,22	98,1		0,00	76 909,37
	opłata za zezw. na sprzedaż napoi alkoholowych	53 147,59	53 147,59	100,0			0,00
	pozostałe podatki i opłaty lokalne	13 560,00	13 394,74	98,8			1 508,40
	3. Dochody z majątku gminy	441 779,85	431 919,22	97,8	0,00	0,00	30 801,09
	sprzedaż mienia	281 819,00	282 225,51	100,1			3 616,24
	najem, dzierżawa, czynsze.	159 673,85	149 406,71	93,6			27 184,85
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	287,00	287,00	100,00			
	4. Pozostałe dochody	1 313 479,29	1 271 079,04	96,8	0,00	0,00	901 668,96
	wpływy z usług	1 048 226,00	1 044 900,55	99,7			105 665,18
	Odsetki podatkowe	7 500,00	4 221,97	56,3			
	pozostałe odsetki	12 400,00	7 537,54	60,8			
	Wpływy z opłat za przedszkole, wyżywienie + różne opłaty, opłaty w szkole,	116 708,00	52 759,17	45,2			0,00
	Pozostałe dochody-darowizny, różne opłaty, opłata adiacencka	128 645,29	161 659,81	125,7			796 003,78
IV	Dochody pozyskane z innych źródeł	1 178 504,00	2 115 239,00	179,5	0	0	0
	1) Na zadania bieżące * środki pozyskane z innych źródeł	0,00 0,00	0,00 0,00				
	2) na zadania inwestycyjne	1 178 504,00	2 115 239,00	179,5			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusz Dróg Samorządowych, RFIL, azbest)	1 178 504,00	2 115 239,00	179,5			
	DOCHODY OGÓŁEM	24 066 531,49	23 269 686,71	96,7	156 490,54	0,00	1 166 648,30

Dotacje wykonano w kwocie **9 256 435,84 zł**, co stanowi 96,7% planu , w tym :

zadania bieżące 8 273 294,97 zł (97,7% planu)

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 072 017,86 zł,
- na zadania własne 667 210,29 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej 534 066,82 zł

Wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej dotyczy :

- Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (114 241,64 zł)
- otrzymanych dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (353 836,79 zł),
- otrzymanych dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (65 988,39 zł),

w tym łącznie w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr POWR.02.05.00-00-0259/18-00 – 419 825,18 zł.

zadania inwestycyjne 983 140,87 zł

- refundacja poniesionych wydatków na projekty współfinansowane z udziałem środków europejskich, w tym:
 - na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00009-65150-UM1100004/17 zawartej dnia 09 listopada 2017 roku na „Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie w ramach uregulowania gospodarki wodno – ściekowej”- 622 393,87 zł, płatność końcowa,
 - na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy na realizację projektu ”Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum” – 290 000,00 zł,
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na podstawie podpisanej Umowy nr 2G/WBG-OGR/2020 z dnia 08.06.2020r. o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga Stążki) – 55 371,00 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku (pismo PUW nr FB-I.3111.47.1.2020.AR z dnia 21 sierpnia 2020r.) -15 376,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

Plan ogółem 7 213 208,07 zł, wykonanie 7 072 017,86 zł, co stanowi 98,0%,.

Wykonanie wg zadań :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z zadań zleconych gminie

Plan ogółem 7 213 208,07 zł, wykonanie 7 072 017,86 zł, co stanowi 98,0%.

Wykonanie wg zadań :

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 679 410,07 zł (100% planu)
 - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- dział 750 „Administracja publiczna” 47 526,03 zł (98,39% planu), w tym:
 - 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) – 30 214,32 zł (97,4% planu)
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w ramach prac spisowych – 17 311,71 zł (99,9% planu),
- dział 751 „Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 37 900,00 zł (100,0% planu), w tym na:
 - aktualizację stałego spisu wyborców 900,00 (100% planu)
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 37 000,00 zł (tj. 100% planu),
- dział 801 „Oświata i wychowanie”- 39 016,06 zł (99,8 % planu), zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- dział 852 „Pomoc społeczna” 1 947,58 zł (93,4% planu)
 - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 467,58 zł (96,2% planu),
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 1480,00 zł (92,5% planu),
- dział 855 „Rodzina” 6 266 218,12 zł (97,8% planu),w tym:
 - wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500+)- 4 016 250,00 zł (98,25%planu),
 - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 071 549,82 zł (97,1% planu),

- na realizację rządowego programu "Karta Dużej Rodziny" 125,99 zł (42,0% planu),
- wspieranie rodziny – 148 605,19 zł (99,9% planu),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń społecznych 29 687,12 zł (80,9% planu).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych

bieżące

Plan 719 367,00 zł, wykonanie **667 210,29 zł**, co stanowi 92,7%, w tym:

- dział 758 „Różne rozliczenia” – 23 582,00 (100,0% planu), zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszy sołeckich w roku poprzedzającym rok budżetowy,
- dział 801 „Oświata i wychowanie”- 104 724,00 zł (100 % planu), dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- dział 852 „Pomoc społeczna” – 462 404,29 zł (95,0% planu), w tym na:
 - składki zdrowotne od zasiłków stałych 17 507,59 zł, (89,8% planu)
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w części gwarantowanej z budżetu państwa 31 290,00 zł (100,0% planu),
 - zasiłki stałe 196 088,70 zł (92,5% planu),
 - na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 84 290,00 zł, (100,0% planu),
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” 127 000,00 zł (100,0% planu),
 - dofinansowanie zadań z programu SENIOR+ - 2020 - 6 228,00 zł (97,9% planu)
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza 76 500,00 zł (100%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 2020 – **534 066,82 zł**, wykonanie **534 066,82 zł** (100,0% planu).

Dofinansowanie w dziale :

- 801 „Oświata i wychowanie” na realizację Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, umowa nr 466/2020 na kwotę 59 246,64 zł oraz umowa nr 5792210163 na kwotę 54 995,00 zł (łącznie 114 241,64 zł)

- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na realizację projektu pt. „GOPS w Mikołajkach Pomorskich w Nowej Odsłonie” w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna) nr umowy POWR.02.05.00-00-0259/18-00 – 419 825,18 zł.

Majątkowe

Plan 1 103 140,87 zł wykonanie 983 140,87 zł (89,1% planu) :

- Dotacja celowa z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków w 2019 roku w ramach Funduszu sołeckiego – 15 376,00 zł (100% planu),
- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 55 371,00 zł (100,0% planu)
- Wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych, w tym na :
 - rozliczenie końcowe I etapu „Rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie” w kwocie 622 393,87 zł.
 - kolejna zaliczka na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie” -plan 410 000,00 zł wykonanie 290 000,00 zł. Zakończenie projektu w 2020 roku (termin rozliczenia przedłużony na 2021 rok).

Subwencje

Subwencje otrzymano wysokości **6 368 749,00 zł**, co stanowi 100,0% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3 490 621,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 777 087,00 zł (100,0% planu):
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 101 041,00 zł (100 % planu).

Dochody własne

Na planowane 6 949 495,73 zł, wykonano **5 529 262,87 zł**, co stanowi 79,6 % planu, w tym:

- ✓ dochody bieżące 5 097 343,65 zł
- ✓ dochody majątkowe 431 919,22 zł

W dochodach bieżących największy udział stanowią dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych– 3 826 264,61 zł, w tym:

- ✓ podatek od nieruchomości - 473 566,40 zł (29,5% planu) oraz 8,56% dochodów własnych, wartość ta wyniknęła w związku z korektą podatku jednego podatnika za

2017 rok i odpisem w wysokości 1 165 213,00 zł (w tym zwrot podatku w kwocie 557 953 zł),

- ✓ udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 594 892,00 zł, co stanowi 28,84% dochodów własnych (w stosunku do roku ubiegłego udziały uległy zwiększeniu o 70 682,00 zł z kwoty 1 524 210,00 zł), jednak wpłynęło 47 369,00 zł mniej niż planowano (-2,9%),
- ✓ dochody z podatku rolnego - 907 375,30 zł , co stanowi 16,41% dochodów własnych oraz 91,9% planu, dochody z podatku rolnego uległy zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego o 65 110,21 zł, zaś w stosunku do lat poprzednich pozostają nadal na niższym poziomie (w 2014 wynosiły 1 168 744,24 zł, w 2015 – 962 226,62 zł).

Pozostałe podatki i opłaty lokalne to :

- podatek od czynności cywilnoprawnych 81 671,00 zł; rok 2019 - 183 978,50 zł
- podatek leśny 40 747,10 zł; rok 2019 – 38 879,29 zł
- podatek od środków transportowych 28 313,00 zł; rok 2019 – 32 377,60 zł
- podatek od spadków i darowizn 14 482,00 zł; rok 2019 – 6 412,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 593 085,22 zł; rok 2019 – 392 977,90 zł, rok 2018- 343 487,94 zł, rok 2017 – 330 574,35 zł ,
- opłata skarbową 16 115,40 zł; rok 2019 – 12 390,62 zł
- opłata za sprzedaż napoi alkoholowych 53 147,59 zł; rok 2019 – 43 382,58 zł
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste 3 817,54 zł; rok 2019 – 3 645,54 zł
- pozostałe opłaty 13 394,74 zł; rok 2019 – 11 187,03 zł

Dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 431 919,22 zł (97,8 % planu), w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **282 225,51 zł** tj. 100,1% planu (w 2019 roku z tytułu sprzedaży osiągnięto dochody w wysokości 110 823,83 zł, w 2018 – 181 311,86 zł, w 2017 – 249 648,54 zł),

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 149 406,71 zł (93,6% planu); w 2019 roku – 150 598,20 zł, w 2018 roku – 137 612,05 zł, w 2017 roku 140 050,25 zł.

Pozostałe dochody własne to:

- wpływy z usług w kwocie 1 044 900,55 zł (tj. 99,7% planu), w tym; z usług za dostarczenie wody 428 304,25 zł, za odprowadzanie ścieków 474 855,84 zł, za dostarczenie ciepła (opłata

za c.o.) 96 993,08 zł, refundacja poniesionych kosztów (dotacji) za przedszkole 5 624,90 zł, refundacja poniesionych kosztów (odpłatności) za domy pomocy społecznej 27 190,09 zł, refundacja poniesionych kosztów za schronienie 8 574,39 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 3 358,00 zł

- odsetki 11 759,51 zł, w tym odsetki podatkowe 4 221,97 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 214 418,98 zł, w tym; odpłatność za przedszkole - 7 772,99 zł, za wyżywienie w przedszkolu – 44 960,18 zł, kara umowna 40 253,33 zł, dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 6 867,03 zł (40% dochodów z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny, 50% wpłat zaliczki alimentacyjnej oraz 5 % dochodów uzyskanych za udostępnienie danych osobowych).

Dochody pozyskane z innych źródeł stanowią :

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi gminnej I etap Krastudy – Nowe Minięta – 609 871,00 zł,

- środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 500 000,00 zł (w tym 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę wodociągową),

- środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace związane z usuwaniem azbestu w gminie – 5 368,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wymagalne bez odsetek wynoszą 1 166 648,30 zł , na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 1 007 329,16 zł. Wzrosły o 159 319,14 zł, co stanowi ok 15,8% .

Zaległości od podatków i opłat lokalnych wynoszą 234 178,25 zł, które wzrosły o ok.5,1% (z kwoty 222 755,33 zł). Należności podatkowe stanowią 20,1% wszystkich należności.

Najwyższe należności występują :

- w podatku od nieruchomości 94 118,33 zł (w tym 60 904,69 zł od osób prawnych),

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 76 909,37 zł (w roku 2019 wynosiły 83 775,31 zł, w roku 2018 wynosiły 58 320,85 zł),

- w podatku rolnym – 24 496,03 zł (wzrosły w stosunku do lat poprzednich, rok 2019 – 19 202,89 zł, rok 2018 - 29 325,99 zł, rok 2017 – 27 535,61 zł).

Pozostałe zaległości od podatków i opłat lokalnych podatkowe to:

- w podatku leśnym 211,91 zł,

- w podatku od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	1 344,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	678,50 zł,
- w podatku od środków transportowych	18 469,40 zł,
- w podatku od spadków i darowizn	11,60 zł,
- z opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	17 774,71 zł.

Ponadto zaległości w kwocie 932 470,05 zł występują z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 27 184,85 zł (za rok 2019 zaległości wynosiły 24 107,60 zł, za rok 2018 zaległości wynosiły 28 425,65 zł),
- rat za wykup nieruchomości 3 616,24 zł (na dzień 31.12.2019r. 6 305,11 zł, na dzień 31.12.2018r., 6 784,71 zł),
- wpływów z usług 105 665,18 zł (na dzień 31.12.2019r. – 25 127,22 zł, na dzień 31.12.2018r. – 29 436,08 zł),
- funduszu alimentacyjnego 786 836,32 zł (na dzień 31.12.2019r. zaległości wynosiły – 759 376,56 zł, na dzień 31.12.2018r. – 706 490,94 zł, natomiast na dzień 31.12.2017r. – 645 841,30 zł),
- pozostałe 9 167,46 zł.

Z powyższego wynika, że największe zaległości z tytułu dochodów jst związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. zaliczka i fundusz alimentacyjny) – stanowią one 67,4% wszystkich zaległości – jednak mniej o 5,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Zaległości z tytułu usług (za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków) w poprzednich latach ulegały systematycznemu obniżeniu, jednak w roku 2020 wzrosły do kwoty 105 665,18 zł tj. ponad czterokrotnie w stosunku do roku ubiegłego, z czego zaległości za wodę wynoszą 47 577,45 zł a za ścieki 49 804,62 zł.

Liczba gospodarstw zalegających w opłatach za usługi komunalne za koniec roku wynosiła 153, na ogólną liczbę 948 , co daje 16,2% (dla porównania w 2019 – 225, w 2018r.- 197, w 2017 r.- 189).

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

W celu ściągnięcia zaległości w 2020 roku wysłano :

- ✓ 183 sztuki upomnień na kwotę 155 009,71 zł oraz wystawiono 82 tytuły wykonawcze na kwotę 58 416,50 zł dotyczących zaległości podatkowych,

- ✓ 339 szt upomnień na kwotę 43 114,66 zł oraz wystawiono 102 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 19 867,83 zł dotyczących zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- ✓ 295 wezwań do zapłaty w sprawie zaległości cywilnoprawnych (usługi komunalne - dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, czynsze i najem lokali).

Ponadto na dzień 31.12.2020 r. gmina zabezpieczyła należności hipoteką - w kwocie 240 662,93 zł, z czego 73 741,00 zł stanowią hipoteki spłacone lecz nie wykreślone z ksiąg wieczystych.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków dochody gminy w 2020 roku uległy zmniejszeniu o kwotę **156 490,54 zł** (w 2019 roku dochody gminy uległy zmniejszeniu o 86 235,76 zł, za rok 2018 – o 162.275,07 zł; a za rok 2017– o 156.573zł).

Dochody uległy obniżeniu:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 85 134,00 zł, w tym od:
 - *osób fizycznych* 73 751,00 zł
 - *osób prawnych* 11 383,00 zł
- w podatku od środków transportowych 71 356,54 zł, w tym od:
 - *osób fizycznych* 68 406,92 zł
 - *osób prawnych* 2 949,62 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg, odroczeń i innych zwolnień /bez ustawowych/ na ogólną kwotę **6 357,00 zł**:

- z tytułu odroczenia terminu płatności -podatku rolnego od osób fizycznych – w kwocie 4.710,40 zł oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 345,60 zł, odsetki za zwłokę 60,00 zł.
- z tytułu umorzenia – podatku od nieruchomości 134,80 zł, podatku rolnego 1 090,70 zł, podatku leśnego – 4,50 zł, odsetki za zwłokę 11,00 zł.

Należności długoterminowe

Na dzień 31.12.2020r. należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty wynoszą 23 771,72 zł.

WYDATKI

Struktura wydatków budżetowych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za rok 2019	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% udział	
					w wydatkach ogółem	wykonania w stosunku do planu
1.	Wydatki bieżące	17 757 861,65	20 606 031,95	18 656 007,15	85,4	90,5
	w tym :					
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 669 350,85	12 236 113,47	10 760 331,48	66,9	87,9
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 646 986,73	7 469 419,14	6 668 715,34	41,4	89,3
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 022 364,12	4 766 694,33	4 091 616,14	25,4	85,8
	2) dotacje na zadania bieżące	493 000,00	551 460,00	507 084,00	3,2	92,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 331 728,74	7 149 391,66	6 951 741,55	43,2	97,2
	4) wydatki na obsługę długu publicznego	121 054,62	135 000,00	86 639,74	0,5	64,2
	5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	142 727,44	534 066,82	350 210,38	2,2	65,6
2.	Wydatki inwestycyjne	2 680 007,27	4 625 198,87	3 181 613,10	14,6	68,8
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 127 593,07	500 000,00	446 230,22		89,2
	RAZEM	20 437 868,92	25 231 230,82	21 837 620,25	100,0	86,5

W stosunku do wykonania roku ubiegłego plan wydatków na rok 2020 uległ wzrostowi o 23,4% (z kwoty 20 437 868,92 zł do kwoty 25 231 230,82 zł).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatki wykonano w wysokości 21 837 620,25 zł. W strukturze wydatków, wydatki bieżące stanowią 85,4% natomiast wydatki majątkowe 14,6% wydatków poniesionych.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 90,5% w stosunku do planu, w tym na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 6 668 715,34 zł, co stanowi 89,3% planu, na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 4 091 616,14 zł, co stanowi 85,8% planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

✓ Urzędu Gminy – 2 170 989,92 zł

- ✓ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 711 291,09 zł
 - ✓ Szkoły Podstawowej - 2 987 240,56 zł
 - ✓ Przedszkola - 799 193,77 zł
2. Udzielono dotacji na zadania bieżące w wysokości 507 084 zł (92,0% planu), w tym :
- ✓ dotacji podmiotowych w kwocie 491 460 zł (100,0% planu), dla Gminnego Centrum Biblioteczno Kulturalnego w Mikołajkach Pomorskich ,w tym
 - w rozdziale 92116 Biblioteki 98 000 zł ,
 - w rozdziale 92109 „Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby” 393 460 zł .
 - ✓ dotacji celowej w kwocie 7 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z odbudową infrastruktury drogowej wraz z mostami, które ucierpiały w wyniku powodzi na terenie gminy Chmielnik,
 - ✓ dotacji celowej w kwocie 624 zł udzielonej Starostwu Powiatowemu w Sztumie na dofinansowanie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu,
 - ✓ dotacji celowej w kwocie 8 000 zł udzielonej Gminnemu Centrum Biblioteczno Kulturalnemu w Mikołajkach Pomorskich na realizację zajęć sportowych – piłki nożnej.
3. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 6 951 741,55 zł (97,2% planu), główne wydatki to;
- świadczenia rodzinne w dziale 855 Rodzina w kwocie 6 035 830,19 zł (zasiłki wychowawcze 500+, zasiłki rodzinne oraz zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie Dobry Start),
 - świadczenia społeczne w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 442 059,33 zł (zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania),
 - pomoc materialna w formie stypendiów dla uczniów w kwocie 88 409,00 zł (wpływ dotacji celowej 76 500 zł),
 - oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 385 443,03 zł, w tym: diety dla radnych kwocie 107 158,24 zł , diety dla sołtysów – 40 110,00 zł, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 21 200,00 zł).
4. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 86 639,74 zł (co stanowi 64,2% planu). Poniesione wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na :
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 468,10 zł (BOŚ)
 - na budowę dróg ul. Cicha, Słoneczna i Spacerowa - 407,64 zł (od pożyczki z EFRWP).

- oraz odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu- 85 764,00 zł.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 350 210,38 zł, co stanowi 65,6% planu w tym na:
 - realizację grantu Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (114 241,64 zł),
 - na realizację projektu pt. „GOPS w Mikołajkach Pomorskich w Nowej Odświeżeniu” w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna) (235 968,74 zł).

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w wysokości 100 000 zł , w tym rezerwę ogólną w wysokości 46 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 54 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. W związku z wystąpieniem COVID-19 przeniesiono 30 000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii.

Na dzień 31.12.2020r. w budżecie gminy rezerwy wynoszą ogółem 67 000 zł, w tym rezerwa ogólna 43 000 zł.

Realizacja zadań bieżących przebiega zgodnie z planem i jest prawidłowa.

Wydatki majątkowe

wykonano w wysokości **3 181 613,10 zł**, co stanowi 68,8% planu , w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 446 230,22 zł .

Z powyższej kwoty wydatkowano:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 254 035,17 zł na

- ✓ Dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej Dworek-Perklice w kwocie 15 006,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w Perklicach 5 000 zł),
- ✓ Dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej Mikołajki Pomorskie-Sadłuki w kwocie 18 327,00 zł,
- ✓ Dokumentację na przygotowanie koncepcji oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich w kwocie 11 000,00 zł,
- ✓ Prace związane z modernizacją pompy głębinowej w Cieszymowie w kwocie 15 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w Cieszymowie 10 000 zł, Fundusz Sołecki Stążki 5 000 zł),
- ✓ Prace związane z budową drogi wewnętrznej w Stążkach w kwocie 194 702,17 zł ,

W dziale 600 „Transport i łączność” - 2 335 040,21 zł na

- ✓ Dokumentację projektowo-kosztorysową drogi Mirowice-Pierzchowice w kwocie 20 500,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego w Mirowicach 6 000 zł),
- ✓ Dokumentacja projektowo-kosztowa drogi w Stążkach w kwocie 3 000,00 zł, (w tym Fundusz Sołecki w Stążkach 3 000 zł),
- ✓ Budowa I etapu drogi Krastudy – Nowe Minięta, wraz z dokumentacją, w kwocie 1 241 742,82 zł (z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 609 871 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł),
- ✓ Wznowienie granic dróg w obrębie miejscowości Kołożąb w kwocie 4 000,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego w Kołożębiu 4 000 zł),
- ✓ Realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”, przekazanej na podstawie zawartej umowy nr 4/2020 z dnia 03 listopada 2020r. dla Starostwa Powiatowego w Sztumie w kwocie 1 065 797,39 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 676,50 zł na

- ✓ Opłatę za zamianę gruntów w Cierpiętach 676,50 zł,

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 29 074,50 zł na

- ✓ Dofinansowanie samochodu typu SUV dla posterunku policji w Starym Targu w kwocie 30 000,00 zł,

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 80 160,00 zł na

- ✓ Modernizację Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich w kwocie 80 160 zł (wymiana podłogi),

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 482 626,72 zł na

- ✓ Realizację kolejnego etapu projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie - Poprawa efektywności energetycznej poprzez zamontowanie instalacji OZE na obiektach użyteczności”- 446 230,22 zł. W drodze przetargu dokonano wyboru wykonawców z którymi podpisano umowy na wykonanie instalacji,
- ✓ Zakup i dobudowa oświetlenia w miejscowościach Gminy Mikołajki Pomorskie w kwocie 31 028,50 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego Mikołajki Pomorskie – 15 000 zł, Funduszu Sołeckiego Balewo – 1 777,35 zł, Funduszu Sołeckiego Stążki – 1 777,35 zł,

Funduszu Sołeckiego Perklice – 6 988 zł, Funduszu Sołeckiego Krasna Łąka – 3 093,45 zł, Funduszu Sołeckiego Cieszymowo – 2 392,35 zł),

✓ Dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu dla mieszkańców Gminy w kwocie 5 368 zł

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów :

Struktura wydatków według poszczególnych działów

Dział	N a z w a	Wykonanie za rok 2019	31 grudnia 2020 r.		W tym		% wykonania planu	% udział w strukturze wydatków
			plan	wykonanie	bieżące	majątkowe		
*010	Rolnictwo i łowiectwo	2 452 128,93	1 614 942,94	951 570,97	697 535,80	254 035,17	58,9%	4,4%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	247 292,93	351 993,00	322 311,80	322 311,80	0,00	91,6%	1,5%
600	Transport i łączność	202 701,09	3 097 036,00	2 443 902,80	108 862,59	2 335 040,21	78,9%	11,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 466,73	71 524,00	40 870,92	40 194,42	676,50	57,1%	0,2%
710	Działalność usługowa	29 859,6	85 000,00	35 372,34	35 372,34	0,00	41,6%	0,2%
750	Administracja publiczna	2 949 220,81	3 152 217,58	2 645 387,18	2 645 387,18	0,00	83,9%	12,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	39 597,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	100%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne	103 755,49	100 800,00	97 198,94	68 124,44	29 074,50	96,4%	0,4%
757	Obsługa długu publicznego	121 054,62	135 000,00	86 639,74	86 639,74	0,00	64,2%	0,3%
758	Różne rozliczenia	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	4 805 749,80	5 483 036,24	4 957 058,06	4 876 898,06	80 160,00	90,4%	18,6%
851	Ochrona zdrowia	40 388,29	79 441,88	47 064,45	47 064,45	0,00	59,2%	0,2%
852	Pomoc społeczna	1 192 766,26	1 357 987,00	1 218 494,41	1 218 494,41	0,00	89,7%	4,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 912,46	441 825,18	248 613,74	248 613,74	0,00	56,3%	0,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 727,71	157 930,00	142 849,80	142 849,80	0,00	90,5%	0,5%
855	Rodzina	5 700 364,98	6 479 303,00	6 327 216,00	6 327 216,00	0,00	97,7%	23,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 162,72	1 731 745,00	1 539 160,68	1 056 533,96	482 626,72	88,9%	5,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 183,31	646 588,61	576 114,40	576 114,40	0,00	89,1%	2,2%
926	Kultura fizyczna i sport	141 536,19	139 960,39	119 894,02	119 894,02	0,00	85,7%	0,4%
	R a z e m	20 437 868,92	25231230,82	21837620,25	18656007,15	3 181 613,10	86,5%	87,18

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo:” 951 570,97 zł co stanowi 58,9% wykonania planu, w tym : - wydatki bieżące 697 535,80 zł
- wydatki majątkowe 254 035,17 zł

wydatki bieżące

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” w kwocie 18 125,73 zł , w tym:
na zadania związane z realizacją zadań statutowych - wpłaty na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – 679 410,07 zł, w tym:
wynagrodzenia z pochodnymi 8 374,80 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych 671 035,27 zł - wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym wypłata akcyzy 666 088,30 zł.

wydatki majątkowe

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” w kwocie 59 333,00 zł, w tym:

- na dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej Dworek-Perklice w kwocie 15 006,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w Perklicach 5 000 zł),

- na dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej Mikołajki Pomorskie-Sadłuki w kwocie 18 327,00 zł ,

- na dokumentację na przygotowanie koncepcji oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich w kwocie 11 000,00 zł,

- na prace związane z modernizacją pompy głębinowej w Cieszymowie w kwocie 15 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki w Cieszymowie 10 000 zł, Fundusz Sołecki Stążki 5 000 zł),

Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” w kwocie 194 702,17 zł, w tym:

- ✓ budowa drogi wewnętrznej w Stążkach w kwocie 194 702,17 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię wodną” 322 311,80 zł, co stanowi 91,6% planu, tym : - wydatki bieżące 322 311,80 zł

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła” – 83 640,41 zł w tym:

wydatki bieżące- na wynagrodzenia z pochodnymi – 16 104,26 zł (umowa – zlecenie palacz co); na zadania związane z realizacją zadań statutowych – 67 536,15 zł (za dostarczanie ciepła do mieszkań komunalnych, zakup mienia węglowego, pelletu).

Rozdział 40002 „Dostarczenie wody” – 238 671,39 zł , w tym:

wydatki bieżące- na zadania związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 235 367,69 zł (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,

remont pompy głębinowej w Cieszymowie – 43 990,80 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 303,70 zł (ubrania robocze).

Dział 600 „Transport i łączność” - 2 443 902,80 zł, co stanowi 78,9% planu,

w tym: - wydatki bieżące 108 862,59 zł
- wydatki majątkowe 2 335 040,21 zł

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – 1 065 797,39 zł, w tym:

wydatki majątkowe 1 065 797,39 zł: na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”, przekazanej na podstawie zawartej umowy nr 4/2020 z dnia 03 listopada 2020r. dla Starostwa Powiatowego w Sztumie,

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - 1 334 100,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 68 857,18 zł: na zadania związane z realizacją zadań statutowych 65 879,40 zł (remonty dróg gminnych 44 044,00 zł, w tym remonty dróg ze środków funduszy sołeckich (sołectwo: Mikołajki Pomorskie 18 000,00 zł, sołectwo Dąbrówka Pruska 2 460,00 zł, sołectwo Krasna Łąka 2 000,00 zł, sołectwo Mirowice 7 600,00 zł, sołectwo Nowe Minięta 4 000,00 zł, sołectwo Pierzchowice 8 000,00 zł, sołectwo Sadłuki 984,00 zł, sołectwo Dworek 1 000,00 zł), remont chodnika 14 480,00 zł (fundusz sołecki Dworek – 14 480,00 zł), zakup materiałów 2 331,54 zł (lustro drogowe – 461,25 zł fundusz sołecki Cieszymowo), ubezpieczenie mienia – 31,24 zł, usunięcie karp przy drodze gminnej – 615,00 zł,

wydatki majątkowe – 1 265 242,82 zł : na opracowanie dokumentacji na „Przebudowę drogi gminnej łączącej miejscowości Mirowice – Pierzchowice” (sołectwo Mirowice – 6 000,00 zł) 20 500,00 zł, na dokumentację projektowo-kosztową drogi w Stążkach w kwocie 3 000,00 zł, (w tym Fundusz Sołecki w Stążkach 3 000 zł), na budowę I etapu drogi Krastudy – Nowe Minięta- Krasna Łąka, wraz z dokumentacją, w kwocie 1 241 742,82 zł (z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 609 871 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000,00 zł),

Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – 25 470,09 zł w tym:

wydatki bieżące- 21 470,09 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych (remont drogi w Balewie – 3 690,00 zł, remont – montaż studni chłonnych w Cierpiętach – środki z funduszu sołeckiego Cierpięta – 15 000,00 zł, wycinka drzew 1 700,00 zł – środki z funduszu sołeckiego Cierpięta – 1 700,00 zł), poszerzenie drogi wewnętrznej w Krastudach 492,00 zł, zakup znaków drogowych 588,09 zł (Fundusz sołecki Mikołajki Pomorskie),

wydatki majątkowe 4 000,00 zł na wznowienie granic drogi w obrębie miejscowości Kołoząb (w tym z Funduszu Sołeckiego w Kołozębiu 4 000 zł),

Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 7 000,00 zł w tym:

wydatki bieżące – 7 000,00 zł na pomoc finansową związaną z odbudową infrastruktury drogowej wraz z mostami, które ucierpiały w wyniku powodzi na terenie gminy Chmielnik 7 000,00 zł,

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” 11 535,32 zł, w tym:

wydatki bieżące – 3 045,53 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi), 1 200,00 zł na zakup gabloty wolnostojącej oraz 1 199,62 zł na zakup kurtyny z pasków PCV na przystanek autobusowy (fundusz sołecki Dąbrówka Pruska), 2 231,22 zł zakup tablic i znaków drogowych (fundusz sołecki Krastudy), 150,55 zł na zakup znaków drogowych (fundusz sołecki Balewo), 3 708,40 zł zakup wiaty przystankowej (fundusz sołecki Krastudy).

Dział 700 „Gospodarka, mieszkaniowa” – 40 870,92 zł, co stanowi 57,1% planu,

w tym: - wydatki bieżące 40 194,42 zł

- wydatki majątkowe 676,50 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 40 870,92 zł, w tym :

wydatki bieżące- 40 194,42 zł 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, wymiana orywnowania)

wydatki majątkowe – 676,50 zł wydatki na opłaty związane z zamianą gruntów w Cierpiętach,

Dział 710 „Działalność usługowa” 35 372,34 co stanowi 41,6% planu,

w tym: - wydatki bieżące 35 372,34 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 35 372,34 zł w tym:

wydatki bieżące – na zadania związane z realizacją zadań statutowych – 34 265,34 zł (opłaty za projekty decyzji o warunki zabudowy i zagospodarowania), analiza sporządzenia zmian miejscowego zagospodarowania planu – 1 107,00 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” - 2 645 387,18 zł, co stanowi 83,9 % planu,

w tym: - wydatki bieżące 2 645 387,18 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 30 214,32 zł w tym:

wydatki bieżące – na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 26 693,70 zł, zadania związane z realizacją zadań statutowych – 3 520,32 zł zakup materiałów biurowych, pozostałe usługi.

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 117 303,84 zł, w tym:

wydatki bieżące- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 158,24 zł – diety dla radnych; zadania związane z realizacją zadań statutowych 10 145,60 zł (zakup materiałów i art. spożywczych, opłata za szkolenie członków Komisji Rewizyjnej, zakup nagłośnienia na posiedzenia Sesji Rady Gminy)

Rozdział 75023 „ Urzędy gmin” – 2 416 018,80 zł, w tym:

wydatki bieżące – 2 416 018,80 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2 004 125,35 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych 411 893,45 zł -odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62 423,58 zł, usługi prawne – 32 475,21 zł, zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze, druki, tusze, tonery do kserokopiarki) 13 937,28 zł ; akcesoria komputerowe, środki czystości, opłaty pocztowe – 69 052,59 zł, zakup oleju opałowego – 20 429,44 zł, zakup energii -21 222,47 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz wydatki za szkolenia pracowników, koszty delegacji, konserwacje i naprawy sprzętu, zadania w zakresie BHP, wywóz nieczystości stałych, prowizje i opłaty bankowe , prenumerata czasopism , zakup paliwa do samochodu służbowego i ubezpieczenie OC i AC- 184 719,10 zł, badania profilaktyczne pracowników 3 440,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 193,78 zł (refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników, zakup ubrań roboczych, ekwiwalent za pranie).

Rozdział 75056 "Spis powszechny i inne"- 17 311,71 zł w tym:

wydatki bieżące - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –16 325,71 zł, zadania związane z realizacją zadań statutowych – 986,00 zł zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”- 21 903,03 zł w tym:

wydatki bieżące - na zadania związane z realizacją zadań statutowych – 21 903,03 zł (zakup medali i wstążek, demontaż instalacji świątecznej, przewóz osób, składki członkowskie Fundacji Kraina Dolnego Powiśla- LGD, Euroregion Bałtyk oraz Związku Gmin Pomorskich, zakup artykułów do promocji Gminy).

Rozdział 75095 "Pozostała działalność" – 42 635,48 zł ,w tym:

wydatki bieżące - na inkaso za podatki 1 817,00 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłaty diet dla sołtysów 40 110 zł; wydatki na ogłoszenia prasowe (kondolencje) 708,48 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”-wykonanie 37 900,00 zł (100,0% planu)

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – 900,00 zł, w tym:

wydatki bieżące : na zadania związane z realizacją zadań statutowych – 900,00 zł (opieka autorska oprogramowania).

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 37 000,00 zł

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń- 9 378,35 zł (umowy zlecenia na obsługę obwodowych i gminnej komisji wyborczych); świadczenia na rzecz osób fizycznych -21 200,00 zł (wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych); na zadania związane z realizacją zadań statutowych - 6 421,64 zł (materiały biurowe, kancelaryjne, środki czystości, druki obwieszczeń, koszty delegacji)

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 97 198,94 zł, co stanowi 96,4% planu, w tym:

Rozdział 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” – 68 124,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 68 124,44 zł : na zadania związane z realizacją zadań statutowych - zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup i dystrybucja energii, zakup sprzętu – 24 965,60 zł (w

tym środki z Funduszu sołeckiego sołectwa Dworek – 829,39 zł, sołectwa Stażki – 200,00 zł), zakup ubrań specjalistycznych – 13 808,02 zł, przegląd i legalizacja sprzętu oraz gaśnic, okresowe badania pojazdów OSP, opłaty za usługi telekomunikacyjne, monitoring obiektu, składka NW na fundusz wypadkowy, ubezpieczenia OC- 21 798,20 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 341,71 zł (za udział w akcjach ratowniczych), usługi telekomunikacyjne, zakup wody, naprawy bramy garażowej oraz silnika od syreny – 3 210,91 zł

- wydatki majątkowe - 29 074,50 zł,

Rozdział 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” – 29 074,50 zł,

wydatki majątkowe – 29 074,50 zł: na zadania związane z przekazaniem środków na posterunek policji w Starym Targu w celu zakupu samochodu SUV (dofinansowanie) – 29 074,50 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego” - 86 639,74 zł, co stanowi 64,2% planu

w tym: - wydatki bieżące 86 639,74 zł

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 86 639,74 zł

wydatki bieżące- na obsługę długu publicznego (odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 4 957 058,06 zł, co stanowi 90,4 % planu,

w tym: - wydatki bieżące 4 876 898,06 zł

Wykonanie działu 801 według rozdziałów i jednostek

Rozdział	Szkoła Podstawowa	Przedszkole	Urząd Gminy	Razem	W tym	
					bieżące	majątkowe
80101	3 471 524,54			3 471 524,54	3 391 364,54	80 160,00
80104		963 970,26	15 909,24	979 879,50	979 879,50	0,00
80113			231 031,24	231 031,24	231 031,24	0,00
80146	7 008,04	169,00		7 177,04	7 177,04	0,00
80150	87 389,04			87 389,04	87 389,04	0,00
80153	39 016,06			39 016,06	39 016,06	0,00
80195	14 999,05	6 687,90	119 353,69	141 040,64	141 040,64	0,00
OGÓLEM dział 801	3 619 936,73	970 827,16	366 294,17	4 957 058,06	4 878 898,06	0,00

Wykonanie według rozdziałów:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” –3 471 524,54 zł (94,8% planu),w tym:

wydatki bieżące 3 391 364,54 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 849 673,11 zł ; zadania związane z realizacją zadań statutowych 541 691,43 zł (zakup materiałów i wyposażenia- 139 564,96 zł (w tym zakup mialu węglowego -25 215,50 zł, pelletu – 25 869,90 zł, zakup akcesorii i sprzętu komputerowego – 5 438,00 zł), zakup sprzętu sportowego – 5 928,80 zł, materiały malarskie i remontowe, zakup i dystrybucja energii, monitoring obiektu, szkolenia pracowników, opłaty

telekomunikacyjne wraz z dostępem do sieci Internet, środki czystości, usługi w zakresie bhp i p.poż.; świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 143 813,39 zł.

wydatki majątkowe – 80 160,00 zł w tym:

Rozdział 80101 „*Szkoły podstawowe*” – 80 160,00 zł, modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej (wymiana podłogi).

Rozdział 80104 „*Przedszkola*” - 979 879,50 zł (tj. 81,3% planu), w tym:

wydatki bieżące – 979 879,50 zł,

na wynagrodzenia i pochodne 799 193,77 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych 180 685,73 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 19 444,25 zł (w tym środki czystości, zakup wyposażenia i oprogramowania, miał węglowy), zakup i dystrybucja energii, zakup usług pozostałych – usługi bhp i p.poż., usługi telekomunikacyjne, przegląd techniczny, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, zakup środków żywności 45 941,19 zł); świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 778,19 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie), refundacja kosztów wychowania przedszkolnego – 15 909,24 zł.

Rozdział 80113 „*Dowożenie uczniów do szkół*” – 231 031,24 zł (tj. 78,0% planu),

wydatki bieżące - na zadania związane z realizacją zadań statutowych – usługi : zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół – 218 572,95 zł , dowóz i odwóz dzieci do szkoły specjalnej w Uśnicach- 10 713,60 zł oraz zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły – 1 744,69 zł

Rozdział 80146 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” w kwocie 7 177,04 zł tj. 36,3% planu,

wydatki bieżące – 7 177,04 zł: w tym na zadania związane z realizacją zadań statutowych- szkolenia .

Rozdział 80150 „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych*” – 87 389,04 zł, tj. 73,4% planu, w tym:

wydatki bieżące- 87 389,04 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 76 954,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10 435,04 zł.

Rozdział 80153 „*Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*” – 39 016,06 zł tj. 99,8% planu,

wydatki bieżące – 39 016,06 zł, w tym całość na zadania związane z realizacją zadań statutowych (zakup podręczników i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych),

Rozdział 80195 „*Pozostała działalność*” - 141 040,64 zł , co stanowi 99,9% planu.

wydatki bieżące- 141 040,64 zł : świadczenie na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 4 946,00 zł, zakup materiałów i środków w celu przeciwdziałania COVID-19 – 21 686,95 zł, zakup materiałów dydaktycznych (laptopów wraz z oprogramowaniem) z programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” – 114 241,64, zakup naklejek na laptopy 166,05 zł .

Dział 851 „Ochrona zdrowia – 47 064,45 zł, co stanowi 59,2 % planu,
w tym: - wydatki bieżące 47 064,45 zł

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 1 739,36 zł,

wydatki bieżące 1 739,36 zł, na zadania związane z realizacją zadań statutowych, zakup materiałów i usług – 1 739,36 zł,

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 34 465,97 zł

-wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne 9 379,13 zł – umowa zlecenie za przygotowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii oraz wypłaty diet dla członków komisji; zadania związane z realizacją zadań statutowych 25 086,84 zł - na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sztumie 624,00 zł;

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – 10 859,12 zł

- wydatki bieżące – zakup środków związanych z COVID-19 (maseczki, przyłbice, środki dezynfekujące) – 10 859,12 zł.

Dział 852 „ Pomoc społeczna”- 1 218 494,41 zł , co stanowi 89,7% planu,
w tym: - wydatki bieżące 1 218 494,41 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”- 139 725,45 zł (94,1% planu)

wydatki bieżące- na zadania związane z realizacją zadań statutowych - na opłaty za domy pomocy społecznej.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – 110 582,04 zł (92,2% planu)

wydatki bieżące- na zadania związane z realizacją zadań statutowych- opłata za schronienie.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- 0,00 zł (0,0% planu)

wydatki bieżące - na zadania związane z realizacją zadań statutowych – brak.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”– 17 507,59 zł (89,8% planu)

wydatki bieżące- na zadania związane z realizacją zadań statutowych – ubezpieczenia zdrowotne , w tym za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 „ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”- 44 287,31 zł (63,6% planu), w tym:

wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 39 638,42 zł (86,9% planu), w tym:

wydatki bieżące– 39 638,42 zł, w tym; na zadania związane z realizacją zadań statutowych ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 631,42 zł (dodatki mieszkaniowe oraz zryczałtowany dodatek energetyczny).

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 196 088,70 zł (92,5% planu) , w tym:

wydatki bieżące - na świadczenia na rzecz osób fizycznych(wypłaty zasiłków stałych).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 481 564,35 zł (92,2% planu), w tym:
wydatki bieżące- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 417 142,42 zł ; zadania związane z realizacją zadań statutowych 58 421,93 zł (zakupy materiałów biurowych, akcesoria komputerowych, szkolenia pracowników, krajowe podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, usługa bhp i p.poż., odpis na ZFŚS); świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł.

Rozdział 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 6 748,65 zł (39,03% planu), w tym:
wydatki bieżące - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy -zlecenia) - 2 793,65 zł , zakup usług pozostałych – 3 955,00 zł.

Rozdział 85230 „ Pomoc w zakresie dożywiania” – 161 983,50 zł (95,2% planu), w tym:
wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 159 253,50 zł (realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”), transport żywności – 2 730,00 zł.

Rozdział 85295 „ Pozostała działalność” - 20 368,40 zł (64,3% planu), w tym:
wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych – prace społecznie użyteczne – 2 798,40 zł, zadania z programu „Senior+” – 17 570,00 zł,

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 248 613,74 zł, co stanowi 56,3% planu, w tym: - wydatki bieżące 248 613,74 zł

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” - 248 613,74 zł, w tym:
- na zadania związane z realizacją zadań statutowych ; wydatki związane ze zrealizowanym projektem w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 *Zapewnienie dostępu do Internetu Osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie*”(opłaty za dostęp do Internetu)- dla utrzymania trwałości projektu – 12 645,00 zł,

- na realizację programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 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 na restrukturyzację Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich – 235 968,74 zł (wynagrodzenia i pochodne – 76 697,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 78 590,00 zł, zakup usług remontowych – 28 991,65 zł, usługi zdrowotne – 310,00 zł, szkolenia dla pracowników OPS – 51 380,00 zł),

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” 142 849,80 zł, co stanowi 90,5 % planu, w tym: - wydatki bieżące 142 849,80 zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 54 440,80 zł , w tym:
wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50 204,60 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1 000,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 236,20 zł,

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - 86 409,00 zł , w tym:

wydatki bieżące - na świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych (otrzymana dotacja 76 500,00 zł),

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” - 2 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym,

Dział 855 „Rodzina – 6 327 216,00 zł, co stanowi 97,7 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 6 327 216,00 zł, w tym:

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 4 016 250,00 zł (98,2 % planu)

wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 944,60 zł; na zadania związane z realizacją zadań statutowych , świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 981 505,40 zł (świadczenia wychowawcze- Program 500+), zakup materiałów biurowych 800,00 zł,

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”- 2 096 792,02 zł (96,8% planu)

wydatki bieżące – 2 096 792,02 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152 190,63 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych 34 876,60 zł - zakup materiałów i usług oraz inne wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych; świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 909 724,79 zł (zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne) .

Rozdział 85503 „ Karta dużej rodziny” - 125,99 zł (42,0% planu)

wydatki bieżące– na zadania związane z realizacją zadań statutowych – 125,99 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - 165 202,51 zł (98,3 % planu)

wydatki bieżące – 165 202,51 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne 19 143,57 zł (asystent rodziny oraz obsługa Programu Dobry start), świadczenia Dobry start – 144 600,00 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych – 1 458,94 zł (zakup materiałów biurowych, koszty delegacji asystenta rodziny).

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 19 158,36 zł (96,8 % planu), w tym:

wydatki bieżące- 19 158,36 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopie wychowawczym, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobista opiekę nad dzieckiem” – 29 687,12 zł (80,9 % planu), w tym:

wydatki bieżące- 29 687,12 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych),

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 1 539 160,68 zł, co stanowi 88,9% planu, w tym:

- wydatki bieżące 1 056 533,96 zł,

- wydatki majątkowe 482 626,72 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 203 439,57 zł (97,0 % planu), w tym: wydatki bieżące – 203 439,57 zł; na zadania związane z realizacją zadań statutowych 198 531,25 zł (wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni i przepompowni ścieków, remonty, koszty najmu garaży i pomieszczeń, opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup i dystrybucja energii), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 338,32 zł (ubrania robocze, ekwiwalent za pranie), umowa - zlecenie – 1 410,00 zł, szkolenia pracowników – 160,00 zł,

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” - 602 253,48 zł (99,7 % planu) w tym: wydatki bieżące – 602 253,48 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66 616,96 zł, zadania związane z realizacją zadań statutowych 533 953,37 zł (odbiór odpadów komunalnych), wypłata ekwiwalentu za pranie, zakup ubrań roboczych – 133,15 zł, odpis na ZFŚS – 1 550,00 zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - 86 530,51 zł (68,0% planu), w tym: wydatki bieżące – 86 530,51 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych - 86 120,81 zł (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); świadczenia na rzecz osób fizycznych 409,70 zł (środkami bhp).

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” - 20 303,00 zł (86,4 % planu), w tym: wydatki bieżące – 20 303,00 zł zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłata weterynaryjna za pobyt w schronisku, schwytanie bezdomnych zwierząt i ich transport).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 166 798,71 zł (80,5 % planu), w tym: wydatki bieżące – 135 770,21 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie ulic, zakup energii, dystrybucja energii oraz konserwacja oświetlenia),

wydatki majątkowe – 31 028,50 zł, realizacja przedsięwzięć funduszy sołeckich polegających na zakupie i dobudowie oświetlenia na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie (w tym z Funduszu Sołeckiego Mikołajki Pomorskie – 15 000 zł, Funduszu Sołeckiego Balewo – 1 777,35 zł, Funduszu Sołeckiego Stążki – 1 777,35 zł, Funduszu Sołeckiego Perklice – 6 988 zł, Funduszu Sołeckiego Krasna Łąka – 3 093,45 zł, Funduszu Sołeckiego Cieszymowo – 2 392,35 zł),

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – brak wydatków.

Rozdział 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” – 7 613,70 zł (47,0% planu), w tym:

wydatki bieżące - 7 613,70 zł : zadania związane z realizacją zadań statutowych (analiza wyników i monitoring wysypiska śmieci w Wilczewie) – 7 613,70 zł .

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - 452 221,71 zł (89,3% planu) w tym:

wydatki bieżące - 623,49 zł na ubezpieczenie mienia (sprzęt elektroniczny),

wydatki majątkowe – 451 598,22 zł , w tym : na realizację kolejnego etapu projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie" w kwocie 446 230,22 zł (realizacja po wyłonieniu wykonawców w drodze przetargu nieograniczonego, rozliczenie projektu przesunięte na 2021 rok), na prace związane z usuwaniem azbestu w gminie – 5 368,00 zł.

Dział 921 „ Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego” - 576 114,40 zł, co stanowi 89,1% planu, w tym:

- wydatki bieżące 576 114,40 zł

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- 401 460,00 zł (100,0% planu) w tym:

wydatki bieżące - 401 460,00 zł ; dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Bibliotecznego Kulturalnego w Mikołajkach Pomorskich na bieżące zadania statutowe - 393 460,00 zł, dotacja celowa dla Gminnego Centrum Bibliotecznego Kulturalnego w Mikołajkach Pomorskich na realizację zajęć sportowych piłki nożnej dla dzieci – 8 000,00 zł,

Rozdział 92116 „Biblioteki” – 98 000,00 zł, (100,0 % planu) w tym:

wydatki bieżące - 98 000,00 zł ; dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Bibliotecznego Kulturalnego w Mikołajkach Pomorskich na bieżące zadania statutowe.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 0 zł, (0 % planu)

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – 76 654,40 zł (88,0 % planu), w tym:

wydatki bieżące – 76 654,40 zł, tj.: zadania związane z realizacją zadań statutowych 13 437,94 zł – remont dachu w świetlicy w Wilczewie, konserwacja alarmu w świetlicy oraz zakup artykułów elektrycznych do świetlicy, (fundusz sołecki Wilczewo – 13 000,00 zł), 63 216,46 zł (wydatki na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego ; w Dworku na zakup artykułów malarskich, zakup artykułów malarskich, doposażenie świetlicy – 3 183,98 zł, w Dąbrówce Pruskiej na zakup tablicy informacyjnej, gaśnic, remont świetlicy, zagospodarowanie terenu przy świetlicy- 8 422,69 zł, w Krastudach na zakup termosów 364,70 zł, w Krasnej Łące na zakup materiałów budowlanych do świetlicy, doposażenie świetlicy wraz z opłatą za transport- 11 639,35 zł, w Sadłukach na zakup namiotu i gabloty wolnostojącej, zagospodarowanie terenu przy świetlicy, wykonanie desek odbojowych do świetlicy – 8 096,50 zł, w Pierzchowicach na remont i doposażenie świetlicy oraz usunięci nieczynnego szamba – 7 217,39 zł, w Mikołajkach Pomorskich zakup ekranu do GCK-B – 5 000,00 zł w Nowych Miniętach na doposażenie świetlicy oraz remont parkingu przy świetlicy – 7 155,80 zł, w Cieszymowie na remont świetlicy – 9 800,00 zł) na zakup węgla oraz zrzynów tartacznych do świetlicy w Krasnej Łące – 1 487,49 zł, ubezpieczenie mienia – 848,56 zł.

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport” - 119 894,02 zł, co stanowi 85,7 % planu, w tym: - wydatki bieżące 119 894,02 zł

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 23 693,28 zł (84,6% planu), w tym:

wydatki bieżące - 23 693,28 zł na zadania związane z utrzymaniem zespołu boisk sportowych –Orlik 2012 , w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi 10 408,85 zł (umowa zlecenia trenera);

na zadania związane z realizacją zadań statutowych 13 284,43 zł (zakup energii oraz usługi, opłaty i składki).

Rozdział 92695 "Pozostała działalność" – 96 200,74 zł (85,9% planu) w tym:

wydatki bieżące – 96 200,74 zł; na wynagrodzenia ratowników na basenie wraz z pochodnymi – 18 733,28 zł, zadania związane z realizacją zadań statutowych 36 425,22 zł - wydatki związane z przygotowaniem basenu na stadionie do sezonu letniego - zakup podchlorynu i środków chemicznych, badanie wody w basenie , uzupełnienie torby ratowniczej, opłata roczna za wyłączenie gruntów pod place zabaw z produkcji rolnej oraz wydatki ze środków Funduszy sołeckich – 41 042,24 zł w tym na zakup leżanek, przebieralni oraz parasoli na basen w Mikołajkach Pomorskich oraz dwóch bujawek na plac zabaw 8 519,98 zł Mikołajki Pomorskie; kosa spalinowa, impregnat, farby do odnowienia ławostołów i gabłota wolnostojąca zakup Stążki 1 994,81 zł, zakup kosiarek spalinowych i huštawek Nowe Minięta 4 067,00 zł, ławka bez oparcia, artykuły budowlane do obróbki przystanku autobusowego Krastudy – 1 976,04 zł, zakup huštawki na plac zabaw w Kołozębnie – 4 182,00 zł, doposażenie placu zabaw w Linkach – 9 717,00 zł, budowa wiaty I etap Balewo – 10 000,00 zł, zakup drewnochronu i pędzli Cierpięta – 585,41 zł .

wydatki majątkowe – 0,00 zł

Realizacja zadań na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jst

Dotacje otrzymane – 55 371,00 zł

Na podstawie zawartej umowy Gmina otrzymała dotację celową ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych na realizację modernizacji drogi dojazdowych do gruntów rolnych w Stążkach w kwocie 55 371,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano 194 702,17 zł, dofinansowanie stanowiło 28,4% wartości zadania.

Dotacje przekazane 1 102 495,89 zł

Na podstawie zawartych umów Gmina przekazała dotacje:

- dla **Starostwa Powiatowego** w Sztumie na:

- ✓ podejmowanie przez Powiat działań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 624,00 zł,
- ✓ na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”, przekazanej na podstawie zawartej umowy nr 4/2020 z dnia 03 listopada 2020r. dla Starostwa Powiatowego w Sztumie – 1 065 797,39 zł,

- dla **Gminy Chmielnik** na pomoc finansową związaną z odbudową infrastruktury drogowej wraz z mostami, które ucierpiały w wyniku powodzi - 7 000,00 zł,

- dla **Komendy Wojewódzkiej Policji** na zadania związane z przekazaniem środków na postereunek policji w Starym Targu w celu zakupu samochodu SUV (dofinansowanie) – 29 074,50 zł.

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

Plan ogółem na zadania zlecone 7 213 208,07 zł, wykonanie 7 072 017,86 zł tj. 98,0% planu, w tym:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 679 410,07 zł (100,0% planu)

Rozdział 01095

Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 679 410,07 (100% planu)

Wydatki 679 410,07 zł (100,0%) w tym:

- ✓ na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 666 088,30 zł
- ✓ koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku (obsługa 2%) 13 321,77 zł ,

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 48 302,00 zł, wykonanie 47 526,03 zł (98,4% planu),

Rozdział 75011

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 30 976,00 zł (100,0% planu),

Wydatki 30 214,32 zł (97,5%) - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 26 693,70 zł, pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, tłumaczenia oraz usługi pocztowe w kwocie 4 282,30 zł.

Rozliczenie dotacji za rok 2020 w zakresie spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) nastąpiło zgodnie z algorytmem wykazanym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Zwrot niewykorzystanej dotacji do PUW w kwocie 761,68 zł nastąpił dnia 28.01.2021r.

Rozdział 75056

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w ramach prac spisowych 17 326,00 zł (100,0% planu),

Wydatki 17 311,71 zł (99,9%) - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16 325,71 zł, pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych w kwocie 986,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji do GUS w kwocie 14,29 zł nastąpił dnia 21.01.2021r.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 37 900,00 zł , wykonanie 37 900,00 zł (100,0% planu), w tym:

Rozdział 75101

Dotacja wpłynęła w kwocie 900,00 zł (100% planu) na aktualizację stałego spisu wyborców ,

Wydatki 900,00 zł (100,0% planu) – opieka autorska oprogramowania.

Rozdział 75107

Dotacja wpłynęła w kwocie 37 000,00 zł (100% planu) na przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki 37 000,00 zł – wydatki na wynagrodzenia (umowy – zlecenia) – 9 378,86 zł, wypłaty dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych – 21 200,00 zł, zakup materiałów, środków czystości oraz koszty delegacji 6 421,14 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”– plan 39 107,00 zł , wykonanie 39 016,06 zł (99,8% planu), w tym:

Rozdział 80153

Dotacja wpłynęła w kwocie 39 872,00 zł, następnie zmniejszono ją o 675,00 zł i taką kwotę zwrócono do PUW,

Wydatki poniesiono w kwocie 39 016,06 zł (99,8% zmniejszonego planu) – na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów do ćwiczeń.

Zwrot niewykorzystanej dotacji do PUW w kwocie 90,94 zł nastąpił dnia 27.01.2021r.

Dział 852 „Pomoc społeczna”- plan 2 086,00 zł , wykonanie 1 947,58 zł (93,4% planu), w tym:

Rozdział 85215

Dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego wpłynęła w wysokości 486,00 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 467,58 zł (96,2% planu); na wypłatę świadczeń - 460,58 zł oraz na zakup materiałów z tytułu obsługi w kwocie 7,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji do PUW w kwocie 18,42 zł nastąpił dnia 14.01.2021r.

Rozdział 85228

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu wpłynęła w wysokości 1 480,00 zł (120,00 zł blokada środków przez PUW), wydatkowano kwotę 1 480,00 zł (100% wpływu, 92,5% planu) na opłatę specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorym w domu.

Dział 855 „Rodzina”-

Plan 6 406 403,00 zł ; dochody wpłynęły w kwocie 6 406 403,00 zł (100,0% planu), wydatki zrealizowano w kwocie 6 266 218,12 (97,8% planu) ,w tym na :

Rozdział 85501

Dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ wpłynęła w kwocie 4 087 600,00 zł (100,0% planu).

Wydatki poniesiono w kwocie 4 016 250,00 zł , tj. 98,2% planu na: wypłaty świadczeń 3 981 505,40 zł, pozostałe wydatki (koszty obsługi-wynagrodzenia i pochodne) 34 744,60 zł Niewydatkowaną kwotę w wysokości 71 350,00 zł zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 20.01.2021r.

Rozdział 85502

Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wpłynęła w kwocie 2 133 000,00 zł (100,0% planu)

Wydatki poniesiono w kwocie 2 071 549,82 zł (97,1% planu) , w tym na: wypłaty świadczeń 1 909 724,79 zł, na pozostałe wydatki (koszty obsługi-wynagrodzenia, zakup materiałów i usług) - 161 825,03 zł.

Niewydatkowaną kwotę w wysokości 61 450,18 zł zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 20.01.2021r.

Rozdział 85503

Dotacja na finansowanie wydatków wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 300,00 zł (100,0% planu), wydatkowano 125,99 zł (42,0 % planu).

Niewydatkowaną kwotę w wysokości 174,01 zł zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 20.01.2021r.

Rozdział 85504

Dotacja w ramach „Wspierania rodziny” wpłynęła w wysokości 148 800,00 zł (10,0% planu). Wydatki wykonano w kwocie 148 605,19 zł (99,9% planu) w tym na świadczenia społeczne Dobry Start - 144 600,00 zł, w ramach kosztów obsługi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów – 4 005,19 zł.

Niewydatkowaną kwotę w wysokości 194,81 zł zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 20.01.2021r.

Rozdział 85513

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne wpłynęła w kwocie 36 703,00 zł (100,0% planu), wydatkowano 29 687,12 zł (80,9% planu).

Niewydatkowaną kwotę w wysokości 7 015,88 zł zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 20.01.2021r.

Wykonanie wydatków niewygasających za rok 2019

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych Rada Gminy podjęła uchwałę (URG Nr XIV/105/2019 dnia 23 grudnia 2019 r.) o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 na kwotę **44 400,00 zł**, z terminem realizacji zadania do 30 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na wydatki:

- ✓ w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 24 600,00 zł na:
 - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – wykonawczo - kosztorysowej dotyczącej rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów ppoż., zgodnie z umową nr 19/RGK/2019 z dnia 10.09.2019r. (zmienioną Aneksem nr 1).
- ✓ W dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 19 800,00 zł na :
 - Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczo - kosztorysowej na zadania pn. „Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich”, zgodnie z umową nr 29/RGK/2019 z dnia 25.10.2019r. (zmienioną Aneksem nr 1 , którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania placu rekreacyjnego między Szkołą Podstawową a GCKB w Mikołajkach Pomorskich) .

Zadania ujęte w planie finansowym wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 zostały wykonane w terminie do 30 czerwca 2020r., w kwocie **44 400,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

Wydzielone rachunki dochodów własnych

W gminie Mikołajki Pomorskie nie podjęto uchwały na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych o wydzieleniu rachunku dochodów.

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

Dochody

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 43 147,59 zł

Wydatki

Dział 851 „Ochrona zdrowia- 36 205,33 zł,

w tym:

Rozdział 85153 "Zwalczanie narkomanii" – 1 739,36 zł

wydatki bieżące - na zadania związane z realizacją zadań statutowych, zakup materiałów i usług – 1 739,36 zł.

Rozdział 85154"Przeciwdziałanie alkoholizmowi" -34 465,97 zł

-wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne 9 379,13 zł – umowa zlecenie za przygotowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, wypłaty diet dla członków komisji; zadania związane z realizacją zadań statutowych 26 826,20 zł - na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pozostałe środki (16 942,26 zł) zasilają wolne środki (§950) i zostaną przeznaczone na cel określony w ustawie w 2021 roku.

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,
rozdział 90002 *Gospodarka odpadami* – 593 085,22 zł.

Wydatki

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,
rozdział 90002 *Gospodarka odpadami* – 602 253,48 zł (wydatkowano zgodnie z Art. 6r. ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,
rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – 6 830,94 zł.

Wydatki

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,
rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – **0,00 zł.**

Pozostałe środki zasilają wolne środki (§950) i zostaną przeznaczone na cel określony w ustawie w 2021 roku.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

Dnia 29.03.2021 r.

Realizacja przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego za rok 2020

Lp.	Nazwa sołectwa				PLAN	WYKONANIE na dzień 31.12.2020 roku
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia-realizacja		
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM					325 929,84 zł	269 773,42 zł
1	SOŁECTWO Balewo				18 217,73 zł	12 427,90 zł
	926	92695	4300	1. Zakup i montaż wiaty ogrodowej(usługa).	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	600	60095	4210	2. Zakup i montaż znaków drogowych (zakup)	500,00 zł	150,55 zł
	900	90003	4210	3. Okaszanie (zakup).	500,00 zł	500,00 zł
	900	90015	6050	4. Zakup i montaż lampy oświetleniowej na drodze wewnętrznej(usługa, zakup)	7 217,73 zł	1 777,35 zł
2	SOŁECTWO Cierpięta				18 217,73 zł	18 185,41 zł
	600	60017	4270	1. Zakup i montaż studni chłonnych (remont drogi)	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	900	90003	4210	2. Okaszanie (zakup)	900,00 zł	900,00 zł
	600	60017	4300	3. Wycinka drzew (usługa)	1 700,00 zł	1 700,00 zł
	926	92695	4210	4. Odnowienie ławo-stołów (zakup materiałów)	617,73 zł	585,41 zł
3	SOŁECTWO Cieszymowo				42 560,39 zł	32 870,60 zł
	010	01010	6050	1. Przebudowa stacji uzdatniania wody (wydatek inwestycyjny)	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	921	92195	4210 4300	2. Dopuszczenie i remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	200,00 zł 9 800,00 zł	0,00 zł 9 800,00 zł
	600	60016	4210	3. Zakup lustra drogowego przy świetlicy wiejskiej (zakup)	600,00 zł	461,25 zł
	900	90003	4210	4. Okaszanie (zakup)	500,00 zł	500,00 zł
	900	90015	6050	5. Zakup i montaż lampy oświetleniowej (zakup, usługa)	10 000,00 zł	2 392,35 zł
	926	92695	4210	6. Dopuszczenie placu zabaw (Linki) (zakup)	11 460,39 zł	9 717,00 zł
4	SOŁECTWO Dąbrówka Pruska				15 129,09 zł	13 782,31 zł
	921	92195	4300	1. Obsługa TOI-TOI (usługa)	200,00 zł	0,00 zł
	900	90003	4210	2. Okaszanie (zakup)	500,00 zł	500,00 zł
	921	92195	4210	3. Zakup gaśnic (zakup)	700,00 zł	221,40 zł

600	60095	4210	4. Zakup osłon na przystanki autobusowe (zakup)	1 200,00 zł	1 199,62 zł
600	60095	4210	5. Zakup tablic ogłoszeniowych (zakup)	1 200,00 zł	1 200,00 zł
921	92195	4210	6. Zakup tabliczki informacyjnej przy świetlicy	300,00 zł	172,20 zł
921	92195	4300	7. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (polbruk)	6 829,09 zł	6 829,09 zł
921	92195	4270	8. Remont świetlicy wiejskiej (zakup, usługa)	1 200,00 zł	1 200,00 zł
600	60016	4270	9. Zakup podsypki żwirowej na drogę gminną (zakup, usługa)	3 000,00 zł	2 460,00 zł
5	SOŁECTWO Dworek			<u>19 683,52 zł</u>	<u>19 493,37 zł</u>
921	92195	4210	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (usługa, zakup)	3 200,00 zł	3 183,98 zł
600	60016	4270	2. Remont chodnika przy drodze Dworek-Perklice	14 483,52 zł	14 480,00 zł
600	60016	4270	4. Utwardzenie dróg gminnych (zakup/ usługa) oraz dofinansowanie kosztów utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich (zakup)	1 000,00 zł	1 000,00 zł
754	75412	4210		1 000,00 zł	829,39 zł
6	SOŁECTWO Kołoząb			<u>14 972,04 zł</u>	<u>4 682,00 zł</u>
600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej(Kołoząb-Sadłuki) (usługa remontowa)	5 000,00 zł	0,00 zł
900	90003	4210	2. Okaszanie (zakup)	500,00 zł	500,00 zł
926	92695	4210	3. Konserwacja placu zabaw (zakup)	300,00 zł	0,00 zł
926	92695	4210	4. Doposażenie placu zabaw (zakup)	5 000,00 zł	4 182,00 zł
900	90026	4210	5. Zakup pojemnika na odpady (zakup)	1 500,00 zł	0,00 zł
900	90026	4300	6. Utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady	2 672,04 zł	0,00 zł
7	SOŁECTWO Krasna Łąka			<u>22 876,86 zł</u>	<u>16 732,80 zł</u>
900	90015	4300	1. Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Krasna Łąka (usługa, zakup)	9 000,00 zł	3 093,45 zł
600	60016	4270	2. Remont dróg gminnych w sołectwie Krasna Łąka (zakup, usługa)	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92195	4210 4300	3. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Krasnej Łące (zakup materiałów + usługa)	11 026,86 zł 850,00 zł	11 011,35 zł 628,00 zł
8	SOŁECTWO Krastudy			<u>17 537,18 zł</u>	<u>12 280,36 zł</u>
600	60095	4300	1. Zakup i montaż przystanku autobusowego (zakup, usługa)	5 037,18 zł	3 708,40 zł
600	60017	6050	2. Wykonanie dokumentacji drogi Krastudy- Nowy Targ	4 000,00 zł	4 000,00 zł
926	92695	4210	3. Zakup i montaż ławek ogrodowych (zakup) oraz przygotowanie terenu pod montaż przystanku autobusowego w Sołectwie Krastudy (zakup)	2 000,00 zł	1 976,04 zł

	600	60095	4210	4. Zakup i montaż tabliczek adresowych (zakup)	3 000,00 zł	2 231,22 zł
	921	92195	4210	5. Dopuszczenie Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w termosy na potrzeby Sołectwa Krastudy (zakup)	400,00 zł	364,70 zł
	600	60016	4270	6. Remont dróg gminnych w Sołectwie Krastudy (usługa zakup)	3 100,00 zł	0,00 zł
9	SOŁECTWO Mikołajki Pomorskie				<u>52 349,80 zł</u>	<u>47 108,07 zł</u>
	900	90015	6050	1. Zakup lamp do oświetlenia placu zabaw w Mikołajkach Pomorskich oraz zakup projektora kinowego wraz z okablowaniem i ekranem kinowym do Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego (zakup)	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	921	92195	4210		5 000,00 zł	5 000,00 zł
	600	60016	4270	2. Poszerzenie ulicy Spacerowej i remont ulicy Jasnej (usługa, zakup)	18 000,00 zł	18 000,00 zł
	926	92695	4210	3. Dopuszczenie basenu gminnego (zakup)	7 000,00 zł	3 521,01 zł
	926	92695	4210	4. Dopuszczenie placu zabaw (zakup)	5 000,00 zł	4 998,97 zł
	600	60017	4210	5. Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków drogowych (zakup, usługa)	2 349,80 zł	588,09 zł
10	SOŁECTWO Mirowice				<u>13 610,95 zł</u>	<u>13 600,00 zł</u>
	600	60016	6050	1. Sporządzenie dokumentacji na drogę gminną w Sołectwie Mirowice (usługa)	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	600	60016	4270	2. Zakup materiałów na remont drogi gminnej (usługa remontowa)	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	600	60016	4270	3. Zakup materiału na remont drogi gminnej w Mirowicach (usługa, zakup)	5 610,95 zł	5 600,00 zł
11	SOŁECTWO Nowe Minięta				<u>16 071,39 zł</u>	<u>15 222,80 zł</u>
	921	92195	4210	1. Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Nowych Miniętach (usługa, zakup)	2 400,00 zł	2 155,80 zł
	600	60016	4270	2. Remont dróg gminnych w Sołectwie Nowe Minięta (zakup, usługa)	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	926	92695	4210	3. Okaszanie i konserwacja placu zabaw (zakup)	1 100,00 zł	500,00 zł
	921	92195	4270	4. Remont parkingu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Miniętach (zakup, usługa)	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	926	92695	4210	5. Dopuszczenie placu zabaw (zakup)	3 571,39 zł	3 567,00 zł
12	SOŁECTWO Perklice				<u>11 988,10 zł</u>	<u>11 988,00 zł</u>
	010	01010	6050	1. Aktualizacja dokumentacji rozbudowy wodociągu (usługa, zakup)	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	900	90015	6050	2. Wykonanie dokumentacji oświetlenia przystanku autobusowego w Perklicach	6 988,10 zł	6 988,00 zł

13	SOŁECTWO Pierzchowice			<u>16 437,84 zł</u>	<u>15 817,39 zł</u>	
	921	92195	4210 4270	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pierzchowicach (usługa, zakup)	4 500,00 zł 500,00 zł	4 217,39 zł 500,00 zł
	900	90003	4210	2. Okaszanie (zakup)	600,00 zł	600,00 zł
	921	92195	4300	3. Usługa usunięcia nieczynnego szamba i uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (usługa)	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	600	60016	4270	4. Remont dróg gminnych (zakup, usługa)	8 337,84 zł	8 000,00 zł
14	SOŁECTWO Sadłuki			<u>14 919,69 zł</u>	<u>9 580,50 zł</u>	
	921	92195	4210 4270	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sadłukach (usługa, zakup)	500,00 zł 1 000,00 zł	500,00 zł 1 000,00 zł
	921	92195	4300	2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (usługa)	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	921	92195	4210	3. Zakup tablicy informacyjnej przy świetlicy	1 000,00 zł	937,50 zł
	900	90003	4210	4. Okaszanie (zakup)	500,00 zł	500,00 zł
	921	92195	4210	5. Zakup namiotu straganowego (zakup)	2 000,00 zł	659,00 zł
	600	60016	4270	6. Naprawa dróg gminnych w Sołectwie Sadłuki (zakup usługa)	4 919,69 zł	984,00 zł
15	SOŁECTWO Stążki			<u>17 327,78 zł</u>	<u>11 972,16 zł</u>	
	926	92695	4210	1. Zakup tablicy informacyjnej (zakup)	1 000,00 zł	994,81 zł
	600	60016	6050	2. Wykonanie dokumentacji drogi Cieszymowo- Stążki (wydatek inwestycyjny)	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	926	92695	4210	3. Okaszanie i konserwacja placu zabaw (zakup)	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	754	75412	4210	4. Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich (zakup)	200,00 zł	200,00 zł
	010	01010	6050	5. Przebudowa stacji uzdatniania wody (wydatek inwestycyjny)	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	900	90015	6050	6. Zakup i montaż lampy oświetleniowej (usługa, zakup)	7 127,78 zł	1 777,35 zł
16	SOŁECTWO Wilczewo			<u>14 029,75 zł</u>	<u>14 029,75 zł</u>	
	921	92195	4270	1. Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej (usługa, zakup)	13 000,00 zł	13 000,00 zł
	900	90003	4210	2. Okaszanie (zakup)	879,75 zł	879,75 zł
	921	92195	4300	3. Konserwacja alarmu (zakup)	150,00 zł	150,00 zł

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska
29.03.2021r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2020

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na DZIEN 31.12.2020r.	% Wyko-nania
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego	20 269 205,00 zł	24 066 531,49 zł	23 269 686,71 zł	96,7
1.1	Dochody bieżące	18 970 912,00 zł	21 502 780,62 zł	19 888 794,33 zł	92,5
1.1.1	w tym: Dochody na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków UE	0,00 zł	534 066,82 zł	534 066,82 zł	100,0
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 298 293,00 zł	2 563 750,87 zł	2 547 158,22 zł	99,9
1.2.1	w tym: Dochody na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków UE	1 071 906,00 zł	1 178 504,00 zł	2 115 239,00 zł	179,5
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	226 100,00 zł	281 819,00 zł	282 225,51 zł	100,1
2.	WYDATKI OGÓŁEM	21 531 471,66 zł	25 231 230,82 zł	21 837 620,25 zł	86,6
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE	18 136 735,66 zł	20 606 031,95 zł	18 656 007,15 zł	90,5
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 219 461,70 zł	7 469 419,14 zł	6 668 715,34 zł	89,3
2.1.2	Związane z funkcjonowaniem JST	10 782 273,96 zł	12 467 545,99 zł	11 550 441,69 zł	92,6
2.1.3	Z tytułu poręczeń i gwarancji	- zł	- zł	- zł	
2.1.4	Objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	- zł	- zł	- zł	
2.1.5	Na programy realizowane z udziałem środków UE, w tym	- zł	534 066,82 zł	350 210,38 zł	65,6
2.1.5.1	Finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	- zł	534 066,82 zł	350 210,38 zł	65,6
2.1.6	Wydatki bieżące na obsługę długu	135 000,00 zł	135 000,00 zł	86 639,74 zł	64,2
2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 394 736,00 zł	4 625 198,87 zł	3 181 613,10	68,8
2.2.1	Objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	2 247 960,00 zł	500 000,00 zł	446 230,22 zł	89,2
2.2.2	Pozostałe wydatki jednoroczne	1 146 776,00 zł	4 125 198,87 zł	2 735 382,88 zł	66,3
2.2.2.1	Na programy realizowane z udziałem środków UE,	0,00	500 000,00 zł	446 230,22 zł	89,2
3	WYNIK BUDŻETU (1-2) Nadwyżka/Deficyt	- 1 262 266,66 zł	- 1 164 699,33 zł	1 432 066,46 zł	
4	PRZYCHODY	2 120 000,00 zł	2 022 432,67 zł	1 497 515,00 zł	74,0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	320 000,00 zł	2 022 432,67 zł	1 497 515,00 zł	74,0
4.1.1	w tym; na pokrycie deficytu bieżącego	320 000,00 zł	1 164 699,33 zł	0,00 zł	
4.2	Kredyty i pożyczki	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4.2.1	W tym : na pokrycie deficytu	942 266,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5.	ROZCHODY	857 733,34 zł	857 733,34 zł	857 733,34 zł	100,0
5.1	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	857 733,34 zł	857 733,34 zł	857 733,34 zł	100,0
5.2	Inne rozchody (np. udzielone pożyczki)	- zł	- zł	- zł	
6	Kwota długu (PROGNOZA) na dzień 31.12.	5 300 000,00 zł	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	
	w tym : kwota długu , którego spłata dokonana się z wydatków bieżących	- zł	- zł	- zł	
7.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	834 176,34 zł	896 748,67 zł	1 232 787,18 zł	

DOCHODY OGÓŁEM	20 269 205,00 zł	24 066 531,69 zł	23 269 686,71 zł	96,7
WYDATKI OGÓŁEM (10+15)	21 531 471,66 zł	25 231 230,82 zł	21 837 620,25 zł	86,5
WYNIK BUDŻETU (1-16)	- 1 262 266,66 zł	- 1 164 699,33 zł	1 432 066,46 zł	
Przychody budżetu	2 120 000,00 zł	2 022 432,67 zł	1 497 515,00 zł	74,0
Rozchody budżetu	857 733,34 zł	857 733,34 zł	857 733,34 zł	100,0

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020- 2027 dochody i wydatki na rok 2020 ujęte wynikają z uchwały budżetowej na rok 2020. W związku ze zmianami budżetu gminy na rok 2020 dokonano również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2027, aby wartości przyjęte w WPF i budżecie na rok 2020 były zgodne w zakresie wyniku budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Przychody budżetu na rok 2020 zaplanowano w wysokości 2 120 000,00 zł, w tym z wolnych środków 320 000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu a resztę deficytu w kwocie 942 266,66 zł planowano pokryć z emisji papierów wartościowych na kwotę 1 800 000,00 zł. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody w kwocie 857 733,34 zł) przewidywano środki z w/w emisji.

W kolejnych latach 2021 – 2027 uwzględniają możliwości finansowe gminy zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowane w latach objętych prognozą rozchody budżetu wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań do roku 2020 oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku i w 2021 roku.

Za rok 2020 dochody wykonano w kwocie 23 269 686,71zł (96,7% planu), wydatki w kwocie 21 837 620,25 zł (86,6% planu), w tym na wydatki majątkowe wydatkowano 3 181 613,10 zł , co stanowi 14,6% poniesionych wydatków w 2020 roku .

Budżet gminy za rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 432 066,46 zł. Rozchody budżetu zrealizowano zgodnie z planem i harmonogramem spłat rat zaciągniętych zobowiązań w kwocie 857 733,34 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2020r. wynosi 3 500 000,00 zł , co stanowi 15,0% w stosunku do dochodów wykonanych w 2020 roku (23 269 686,71 zł).

W kolejnych latach objętych prognozą (2021-2027) kwota długu zmniejsza się o kwoty dokonanych spłat wynikających z harmonogramów spłat (planowanych rozchodów budżetu) i uwzględnia emisję obligacji w 2021 roku w kwocie 1 800 000,00 zł.

**Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
w okresie od 01.01. –do 31.12.2020roku**

Lp.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan na rok 2020 na dzień 01.01.2020	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r	% wykonania
I	Przedsięwzięcia – projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE, w tym:		500 000,00	500 000,00	446 230,22	89,2
I.1	BIEŻĄCE		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
I.2.	MAJĄTKOWE		<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>446 230,22</u>	89,2
I.2.1	<i>Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie- poprawa efektywności energetycznej poprzez zamontowanie instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej – realizacja założeń planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Mikołajki Pomorskie</i>	2017-2020	500 000,00	500 000,00	446 230,22	89,2
II	Wydatki na programy, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego		0,00	0,00	0,00	
II.1	BIEŻĄCE		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
II.2	MAJĄTKOWE		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
III	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:		1 722 920,00	550 000,00	1 241 742,82	225,7
III.1	BIEŻĄCE		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
III.2	MAJĄTKOWE		<u>1 722 920,00</u>	<u>550 000,00</u>	<u>1 241 742,82</u>	225,7
III.2.1.	<i>Wymiana źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej wewnętrznej - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki Pomorskie</i>	2018-2021	0,00	0,00	0,00	
III.2.2.	<i>Budowa ścieżek rowerowych - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki Pomorskie</i>	2021-2022	0,00	0,00	0,00	
III.2.3	<i>Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Krastudy- Nowe Minięta-Krasna Łąka, wykonanie dokumentacji projektowej (z Funduszu Sołeckiego Krasna Łąka 2 029,39 zł, Nowe Minięta – 5 630,31 zł, Krastudy-4 001,16 zł)</i>	2019-2021	1 222 920,00	550 000,00	1 241 742,82	225,7
III.2.4.	<i>Przebudowa drogi gminnej</i>	2020-2021	500 000,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM		2 222 920,00	1 050 000,00	1 687 973,04	160,8
	bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
W tym	majątkowe		2 222 920,00	1 050 000,00	1 687 973,04	160,8

Realizacja przedsięwzięć objętych WPF

Na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wykazanych w WPF w roku 2020 wydatkowano **1 687 973,04 zł** na plan 1 050 000,00 zł , co stanowi 160,8% planu. W tym: - wydatki bieżące plan 0,00 zł - wykonanie 0,00 zł,
- wydatki majątkowe plan 1 050 000,00 zł – wykonanie 1 687 973,04 zł (160,8% planu).

PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

W ramach przedsięwzięć bieżących na rok 2020 zaplanowano środki w kwocie 0,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

Na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2020 wydatkowano **1 687 973,04 zł**, w tym na:

1. Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Krastudy- Nowe Minięta- Krasna Łąka zaplanowano na lata 2019-2021, wykonanie dokumentacji projektowej (z Funduszu Sołectkiego Krasna Łąka 2 029,39 zł, Nowe Minięta – 5 630,31 zł, Krastudy - 4 001,16 zł), zaplanowano kwotę 550 000,00 zł, wydatkowano 1 241 742,82 zł,
2. Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie- poprawa efektywności energetycznej poprzez zamontowanie instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej – realizacja założeń planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Mikołajki Pomorskie zaplanowano 500 000,00 zł, wydatkowano 446 230,22 zł,
3. Budowa ścieżek rowerowych - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki Pomorskie , plan 0,00 zł, wykonanie zerowe.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska
Dnia 29.03.2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planowana w uchwałach budżetowej	ZMIANY		Kwota	
				ZWIEKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020
1	2	3			4		
	Przychody ogółem:		2 120 000,00	1 702 432,67	1 800 000,00	2 022 432,67	1 497 515,00
1	Wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	320 000,00	1 702 432,67		2 022 432,67	1 497 515,00
2	Przychody -z emisji papierów wartościowych	931	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		857 733,34	0,00	0,00	857 733,34	857 733,34
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	157 733,34	0,00	0,00	157 733,34	157 733,34
2	Wykup papierów wartościowych	982	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska




DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI						
6258	01	DB	661 906,00	622 393,87	622 393,87	100,00	
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH						
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami							
6630	01	DM	0,00	55 371,00	55 371,00	100,00	
01095	POZOSTAŁADZIAŁALNOŚĆ						
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów							
0750	01	DB	2 800,00	2 973,85	2 973,85	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	0,00	679 410,07	679 410,07	100,00	
Razem rozdział 01095 :			2 800,00	682 383,92	682 383,92	100,00	
Razem dział 010 :			664 706,00	1 360 148,79	1 360 148,79	100,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA						
Wpływy z usług							
0830	01	DB	94 850,00	98 360,00	96 993,08	98,61	
Pozostałe odsetki							
0920	01	DB	200,00	200,00	166,85	83,43	
Razem rozdział 40001 :			95 050,00	98 560,00	97 159,93	98,58	
40002	DOSTARCZANIE WODY						
Wpływy z usług							
0830	01	DB	437 970,00	437 970,00	428 304,25	97,79	
Pozostałe odsetki							
0920	01	DB	1 000,00	1 000,00	999,52	99,95	
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych							
0940	01	DB	0,00	196,17	361,17	184,11	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
0960	01	DB	0,00	15 000,00	13 888,89	92,59	
Razem rozdział 40002 :			438 970,00	454 166,17	443 553,83	97,66	
Razem dział 400 :			534 020,00	552 726,17	540 713,76	97,83	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE						
Wpływy z różnych opłat							
0690	01	DB	2 065,00	2 415,00	2 389,12	98,93	
Pozostałe odsetki							
0920	01	DB	0,00	0,00	0,13	0,00	
Razem rozdział 60016 :			2 065,00	2 415,00	2 389,25	98,93	
60018							
6350	01	DB	0,00	672 920,00	609 871,00	90,63	
Razem dział 600 :			2 065,00	675 335,00	612 260,25	90,66	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI						
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności							
0470	01	DB	1 000,00	1 000,00	172,00	17,20	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości							
0550	01	DB	3 646,00	3 646,00	3 645,54	99,99	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów							
0750	01	DB	140 800,00	144 600,00	142 969,94	98,87	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							
0760	01	DM	287,00	287,00	287,00	100,00	

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości							
0770	01	DM	220 000,00	269 712,00	269 712,00	100,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							
0870	01	DM	6 100,00	8 100,00	8 506,51	105,02	
Pozostałe odsetki							
0920	01	DB	1 500,00	1 500,00	1 039,40	69,29	
Razem rozdział 70005 :			373 333,00	428 845,00	426 332,39	99,41	
Razem dział 700 :			373 333,00	428 845,00	426 332,39	99,41	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	28 565,00	30 976,00	30 214,32	97,54	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
2360	01	DB	5,00	5,00	12,40	248,00	
Razem rozdział 75011 :			28 570,00	30 981,00	30 226,72	97,57	
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MAST NA PRAWACH POWIATU)							
0630	01	DB	0,00	0,00	680,00	0,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kmomorniczej i kosztów upomnień							
0640	01	DB	1 200,00	1 200,00	1 587,90	132,33	
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych							
0940	01	DB	0,00	0,00	259,33	0,00	
Wpływy z różnych dochodów							
0970	01	DB	6 000,20	18 193,92	74 755,91	410,88	
Razem rozdział 75023 :			7 200,20	19 393,92	77 283,14	398,49	
75056							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	0,00	17 326,00	17 311,71	99,92	
75095 POZOSTAŁADZIAŁALNOŚĆ							
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów							
0950	01	DB	0,00	1 907,07	1 907,07	100,00	
Razem dział 750 :			35 770,20	69 607,99	126 728,64	182,06	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	900,00	900,00	900,00	100,00	
75107							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00	
Razem dział 751 :			900,00	37 900,00	37 900,00	100,00	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ							
75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH							
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej							
0350	01	DB	2 500,00	7 380,00	7 996,00	108,35	
75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OSÓB PR AWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH							
Podatek od nieruchomości							
0310	01	DB	1 128 680,00	1 128 680,00	76 173,10	6,75	
Podatek rolny							
0320	01	DB	255 840,00	309 295,00	309 200,80	99,97	

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Podatek leśny						
0330	01	DB	34 773,00	36 379,00	36 379,00	100,00
Podatek od środków transportowych						
0340	01	DB	1 059,00	1 059,00	1 058,00	99,91
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
0910	01	DB	0,00	0,00	353,74	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych						
2680	01	DB	580,00	580,00	592,00	102,07
Razem rozdział 75615 :			1 420 932,00	1 475 993,00	423 756,64	28,71
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH					
Podatek od nieruchomości						
0310	01	DB	476 440,00	476 440,00	397 393,30	83,41
Podatek rolny						
0320	01	DB	677 860,00	677 860,00	598 174,50	88,24
Podatek leśny						
0330	01	DB	4 484,00	4 484,00	4 368,10	97,42
Podatek od środków transportowych						
0340	01	DB	31 755,00	31 755,00	27 255,00	85,83
Podatek od spadków i darowizn						
0360	01	DB	14 650,00	14 650,00	14 482,00	98,85
Podatek od czynności cywilnoprawnych						
0500	01	DB	165 000,00	165 000,00	81 671,00	49,50
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
0910	01	DB	2 500,00	2 500,00	2 435,51	97,42
Razem rozdział 75616 :			1 372 689,00	1 372 689,00	1 125 779,41	82,01
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW					
Wpływy z opłaty skarbowej						
0410	01	DB	12 000,00	15 700,00	16 115,40	102,65
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						
0480	01	DB	42 000,00	53 147,59	53 147,59	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
0490	01	DB	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00
Razem rozdział 75618 :			54 000,00	75 087,59	75 502,99	100,55
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					
Podatek dochodowy od osób fizycznych						
0010	01	DB	1 642 261,00	1 642 261,00	1 594 892,00	97,12
Podatek dochodowy od osób prawnych						
0020	01	DB	15 000,00	15 000,00	5 657,32	37,72
Razem rozdział 75621 :			1 657 261,00	1 657 261,00	1 600 549,32	96,58
Razem dział 756 :			4 507 382,00	4 588 410,59	3 233 584,36	70,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
Subwencje ogólne z budżetu państwa						
2920	01	DB	3 509 390,00	3 490 621,00	3 490 621,00	100,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN					
Subwencje ogólne z budżetu państwa						
2920	01	DB	2 777 087,00	2 777 087,00	2 777 087,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE					
Pozostałe odsetki						
0920	01	DB	8 000,00	8 000,00	4 062,64	50,78
Wpływy z różnych dochodów						
0970	01	DB	0,00	0,00	51,18	0,00

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	0,00	23 582,00	23 582,00	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)							
6330	01	DM	0,00	15 376,00	15 376,00	100,00	
Razem rozdział 75814 :			8 000,00	46 958,00	43 071,82	91,72	
75816							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
6290	01	DM	0,00	500 000,00	1 500 000,00	300,00	
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN							
Subwencje ogólne z budżetu państwa							
2920	01	DB	101 041,00	101 041,00	101 041,00	100,00	
Razem dział 758 :			6 395 518,00	6 915 707,00	7 911 820,82	114,40	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE							
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE							
0610	04	DB	0,00	200,00	26,00	13,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kromorniczej i kosztów upomnień							
0640	04	DB	200,00	200,00	0,00	0,00	
Wpływy z różnych opłat							
0690	04	DB	400,00	400,00	27,00	6,75	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów							
0750	04	DB	12 100,00	12 100,00	3 462,92	28,62	
Pozostałe odsetki							
0920	04	DB	300,00	300,00	12,47	4,16	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów							
0950	04	DB	0,00	1 662,00	1 661,95	100,00	
Wpływy z różnych dochodów							
0970	04	DB	1 000,00	1 000,00	609,00	60,90	
Razem rozdział 80101 :			14 000,00	15 862,00	5 799,34	36,56	
80104 PRZEDSZKOLA							
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kromorniczej i kosztów upomnień							
0640	05	DB	200,00	200,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychoowania przedszkolnego							
0660	05	DB	14 700,00	14 700,00	7 772,99	52,88	
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego							
0670	05	DB	101 808,00	101 808,00	44 960,18	44,16	
Wpływy z usług							
0830	01	DB	4 706,00	4 706,00	5 624,90	119,53	
Pozostałe odsetki							
0920	05	DB	200,00	200,00	23,68	11,84	
Wpływy z różnych dochodów							
0970	05	DB	200,00	200,00	165,00	82,50	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	111 444,00	104 724,00	104 724,00	100,00	
Razem rozdział 80104 :			233 258,00	226 538,00	163 270,75	72,07	
80153							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	0,00	39 107,00	39 016,06	99,77	
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
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							
2057	01	DB	0,00	114 241,64	114 241,64	100,00	
Razem dział 801 :			247 258,00	395 748,64	322 327,79	81,45	
852 POMOC SPOŁECZNA							

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ						
Wpływy z usług							
0830	03	DB	0,00	18 540,00	27 190,09	146,66	
85203	OŚRODKI WSPARCIA						
Wpływy z usług							
0830	03	DB	0,00	5 300,00	8 574,39	161,78	
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSZCZAJĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	18 000,00	19 500,00	17 507,59	89,78	
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	31 290,00	31 290,00	31 290,00	100,00	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	0,00	486,00	467,58	96,21	
85216	ZASIŁKI STAŁE						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	166 920,00	211 900,00	196 088,70	92,54	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ						
Pozostałe odsetki							
0920	03	DB	0,00	0,00	53,20	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	181 090,00	84 290,00	84 290,00	100,00	
Razem rozdział 85219 :			181 090,00	84 290,00	84 343,20	100,06	
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE						
Wpływy z usług							
0830	03	DB	0,00	5 200,00	3 358,00	64,58	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	0,00	1 600,00	1 480,00	92,50	
Razem rozdział 85228 :			0,00	6 800,00	4 838,00	71,15	
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	0,00	127 000,00	127 000,00	100,00	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	0,00	12 881,00	6 228,00	48,35	
Razem dział 852 :			397 300,00	517 987,00	503 527,55	97,21	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Pozostałe odsetki							
0920	03	DB	0,00	0,00	68,47	0,00	
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							
2057	01	DB	0,00	353 828,66	353 828,66	100,00	
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							
2059	01	DB	0,00	65 996,52	65 996,52	100,00	
Razem rozdział 85395 :			0,00	419 825,18	419 893,65	100,02	
Razem dział 853 :			0,00	419 825,18	419 893,65	100,02	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM						

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	0,00	76 500,00	76 500,00	100,00	
855 RODZINA							
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
2060	01	DB	3 500 000,00	4 087 600,00	4 016 250,00	98,25	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie w przeznaczeniu lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
0900	03	DB	300,00	300,00	56,07	18,69	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	1 900 000,00	2 133 000,00	2 071 549,82	97,12	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
2360	01	DB	22 772,80	22 772,80	6 854,63	30,10	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
2910	03	DB	10 000,00	10 000,00	4 560,38	45,60	
Razem rozdział 85502 :			1 933 072,80	2 166 072,80	2 083 020,90	96,17	
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	0,00	300,00	125,99	42,00	
85504 WSPIERANIE RODZINY							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	149 110,00	148 800,00	148 605,19	99,87	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	0,00	1 700,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 85504 :			149 110,00	150 500,00	148 605,19	98,74	
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	18 000,00	36 703,00	29 687,12	80,88	
Razem dział 855 :			5 600 182,80	6 441 175,80	6 277 689,20	97,46	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD							
Wpływy z usług							
0830	01	DB	478 150,00	478 150,00	474 855,84	99,31	
Pozostałe odsetki							
0920	01	DB	1 200,00	1 200,00	1 111,18	92,60	
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych							
0940	01	DB	0,00	0,00	96,44	0,00	
Razem rozdział 90001 :			479 350,00	479 350,00	476 063,46	99,31	
90002 GOSPODARKA ODPADAMI							
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							
0490	01	DB	604 320,00	604 320,00	593 085,22	98,14	
90011							
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów							
2460	01	DB	0,00	26 000,00	0,00	0,00	
90017 Zakłady gospodarki komunalnej							
Wpływy z różnych dochodów							
0970	01	DB	100,00	100,00	0,00	0,00	

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA						
Wpływy z różnych opłat							
0690	01	DB	8 000,00	8 000,00	6 830,94	85,39	
90026							
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kromorniczej i kosztów upomnień							
0640	01	DB	4 000,00	4 000,00	3 218,84	80,47	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							
0870	01	DM	0,00	4 007,00	4 007,00	100,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
0910	01	DB	5 000,00	5 000,00	1 432,72	28,65	
Razem rozdział 90026 :			9 000,00	13 007,00	8 658,56	66,57	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
0580	01	DB	0,00	40 253,33	40 253,33	100,00	
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							
6257	01	DB	410 000,00	410 000,00	290 000,00	70,73	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów							
6280	01	DM	0,00	5 584,00	5 368,00	96,13	
Razem rozdział 90095 :			410 000,00	455 837,33	335 621,33	73,63	
Razem dział 900 :			1 510 770,00	1 586 614,33	1 420 259,51	89,52	
OGÓLEM WYDRUK			20 269 205,00	24 066 531,49	23 269 686,71	96,69	

Koniec wydruku :-)

Oporz. Marjonahe Ancelek-Kmiećka



WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI						
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6050	01	4M	730 000,00	642 487,87	59 333,00	9,23	
01030	IZBY ROLNICZE						
	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
2850	01	3B	18 674,00	18 674,00	18 125,73	97,06	
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH						
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6050	01	4M	0,00	273 371,00	194 702,17	71,22	
01095	POZOSTAŁADZIAŁALNOŚĆ						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	01	3B	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	01	3B	0,00	1 203,30	1 203,30	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy						
4120	01	3B	0,00	171,50	171,50	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	0,00	1 812,88	1 812,88	100,00	
	Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	0,00	3 134,09	3 134,09	100,00	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
4390	01	3B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	Różne opłaty i składki						
4430	01	3B	0,00	666 088,30	666 088,30	100,00	
	Razem rozdział 01095 :		1 000,00	680 410,07	679 410,07	99,85	
	Razem dział 010 :		749 674,00	1 614 942,94	951 570,97	58,92	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA						
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
3020	01	2S	700,00	700,00	500,98	71,57	
	Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	01	3B	2 400,00	2 400,00	2 278,90	94,95	
	Składki na Fundusz Pracy						
4120	01	3B	350,00	350,00	325,85	93,10	
	Wynagrodzenia bezosobowe						
4170	01	3B	14 000,00	14 000,00	13 300,00	95,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	67 200,00	54 200,00	48 580,54	89,63	
	Zakup energii						
4260	01	3B	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych						
4270	01	3B	0,00	2 000,00	1 875,75	93,79	
	Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	5 570,00	16 570,00	13 025,88	78,61	
	Różne opłaty i składki						
4430	01	3B	3 050,00	3 553,00	3 553,00	100,00	
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych						
4780	01	3B	210,00	210,00	199,51	95,00	
	Razem rozdział 40001 :		94 980,00	95 483,00	83 640,41	87,60	
40002	DOSTARCZANIE WODY						
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
3020	01	2S	1 500,00	3 304,00	3 303,70	99,99	
	Wynagrodzenia bezosobowe						
4170	01	3B	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	48 000,00	50 167,00	45 528,08	90,75	
Zakup energii							
4260	01	3B	75 000,00	75 000,00	69 545,46	92,73	
Zakup usług remontowych							
4270	01	3B	12 000,00	55 500,00	55 170,76	99,41	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	21 000,00	12 000,00	9 659,65	80,50	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
4360	01	3B	1 800,00	1 800,00	469,20	26,07	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
4390	01	3B	10 000,00	15 000,00	14 095,19	93,97	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							
4400	01	3B	5 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00	
Podróże służbowe krajowe							
4410	01	3B	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	30 000,00	33 533,00	33 532,18	100,00	
Opłaty na rzecz budżetu państwa							
4510	01	3B	1 000,00	1 000,00	997,17	99,72	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
4520	01	3B	600,00	600,00	0,00	0,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
4610	01	3B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	01	3B	2 000,00	196,00	160,00	81,63	
Razem rozdział 40002 :			210 100,00	256 510,00	238 671,39	93,05	
Razem dział 400 :			305 080,00	351 993,00	322 311,80	91,57	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE							
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
6300	01	4M	1 101 776,00	1 101 776,00	1 065 797,39	96,73	
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	25 600,00	25 600,00	2 331,54	9,11	
Zakup usług remontowych							
4270	01	3B	105 452,00	101 452,00	65 879,40	64,94	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	30 000,00	17 500,00	615,00	3,51	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	100,00	100,00	31,24	31,24	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	01	4M	573 400,00	1 767 420,00	1 265 242,82	71,59	
Razem rozdział 60016 :			734 552,00	1 912 072,00	1 334 100,00	69,77	
60017 DROGI WEWNĘTRZNE							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	4 850,00	5 550,00	588,09	10,60	
Zakup usług remontowych							
4270	01	3B	30 000,00	30 000,00	18 690,00	62,30	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	19 700,00	19 700,00	2 192,00	11,13	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	01	4M	174 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
Razem rozdział 60017 :			228 550,00	59 250,00	25 470,09	42,99	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
60078							
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
2710	01	3B	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
60095							
POZOSTAŁADZIAŁALNOŚĆ							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	5 900,00	5 900,00	4 781,39	81,04	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	5 038,00	5 038,00	3 708,40	73,61	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
4520	01	3B	6 000,00	6 000,00	3 045,53	50,76	
Razem rozdział 60095 :			16 938,00	16 938,00	11 535,32	68,10	
Razem dział 600 :			2 081 816,00	3 097 036,00	2 443 902,80	78,91	
700							
GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70005							
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	8 000,00	8 000,00	190,28	2,38	
Zakup energii							
4260	01	3B	7 600,00	7 600,00	6 173,56	81,23	
Zakup usług remontowych							
4270	01	3B	10 000,00	10 000,00	4 300,00	43,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	30 000,00	30 000,00	23 053,37	76,84	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
4390	01	3B	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	7 100,00	5 124,00	4 837,91	94,42	
Oplaty na rzecz budżetu państwa							
4510	01	3B	2 000,00	2 000,00	1 326,30	66,32	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
4520	01	3B	2 000,00	2 000,00	313,00	15,65	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
4610	01	3B	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
6060	01	4M	3 000,00	3 000,00	676,50	22,55	
Razem rozdział 70005 :			73 500,00	71 524,00	40 870,92	57,14	
Razem dział 700 :			73 500,00	71 524,00	40 870,92	57,14	
710							
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
71004							
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO							
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	01	3B	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	01	3B	500,00	500,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	01	3B	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	70 000,00	70 000,00	34 265,34	48,95	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
4390	01	3B	4 500,00	4 500,00	1 107,00	24,60	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
4520	01	3B	500,00	500,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 71004 :			85 000,00	85 000,00	35 372,34	41,61	
Razem dział 710 :			85 000,00	85 000,00	35 372,34	41,61	
750							
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75011							
URZĘDY WOJEWÓDZKIE							

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	01	3B	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
4040	01	3B	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	01	3B	3 885,00	3 885,00	3 582,20	92,21
Składki na Fundusz Pracy						
4120	01	3B	553,70	553,70	511,50	92,38
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	1 126,30	1 895,46	1 478,78	78,02
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	0,00	1 481,28	1 481,28	100,00
Zakup usług obejmujących w tłumaczenia						
4380	01	3B	400,00	560,56	560,56	100,00
Razem rozdział 75011 :			28 565,00	30 976,00	30 214,32	97,54
75022 RADY GMIN						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
3030	01	2S	122 700,00	122 700,00	107 158,24	87,33
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	1 000,00	7 900,00	7 885,99	99,82
Zakup środków żywności						
4220	01	3B	1 200,00	1 200,00	166,79	13,90
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	3 000,00	2 900,00	2 092,82	72,17
Razem rozdział 75022 :			127 900,00	134 700,00	117 303,84	87,09
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MAST NA PRAWACH POWIATU)						
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
3020	01	2S	9 000,00	9 000,00	4 193,78	46,60
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
3030	01	2S	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	01	3B	1 860 600,00	1 855 600,00	1 630 778,87	87,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
4040	01	3B	124 300,00	121 480,00	114 112,69	93,94
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	01	3B	332 000,00	327 000,00	218 069,58	66,69
Składki na Fundusz Pracy						
4120	01	3B	40 500,00	40 500,00	30 635,90	75,64
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
4140	01	3B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe						
4170	01	3B	10 000,00	10 000,00	7 700,00	77,00
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	124 701,66	120 839,34	91 534,16	75,75
Zakup środków żywności						
4220	01	3B	2 000,00	2 000,00	641,69	32,08
Zakup energii						
4260	01	3B	24 000,00	24 000,00	21 222,47	88,43
Zakup usług remontowych						
4270	01	3B	42 300,00	28 900,00	18 937,18	65,53
Zakup usług zdrowotnych						
4280	01	3B	5 000,00	5 000,00	3 440,00	68,80
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	164 900,00	167 496,24	151 868,26	90,67

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
4360	01	3B	18 000,00	14 000,00	9 378,78	66,99	
Podróże służbowe krajowe							
4410	01	3B	2 000,00	1 200,00	257,60	21,47	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	12 500,00	28 700,00	27 848,63	97,03	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	01	3B	49 500,00	62 500,00	62 423,58	99,88	
Opłaty na rzecz budżetu państwa							
4510	01	3B	500,00	500,00	60,00	12,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
4610	01	3B	5 000,00	2 000,00	1 418,65	70,93	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	01	3B	22 000,00	22 000,00	18 668,67	84,86	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych							
4780	01	3B	4 500,00	4 500,00	2 828,31	62,85	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
6060	01	4M	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 75023 :			2 867 301,66	2 864 215,58	2 416 018,80	84,35	
75056							
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	01	3B	0,00	13 665,00	13 656,00	99,93	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	01	3B	0,00	2 337,44	2 335,12	99,90	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	01	3B	0,00	337,56	334,59	99,12	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	0,00	986,00	986,00	100,00	
Razem rozdział 75056 :			0,00	17 326,00	17 311,71	99,92	
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Nagrody konkursowe							
4190	01	3B	6 500,00	6 500,00	1 200,00	18,46	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	15 000,00	15 000,00	8 747,88	58,32	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	15 000,00	15 000,00	4 750,00	31,67	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	12 000,00	12 000,00	7 205,15	60,04	
Razem rozdział 75075 :			48 500,00	48 500,00	21 903,03	45,16	
75095 POZOSTAŁADZIAŁALNOŚĆ							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
3030	01	2S	40 000,00	40 110,00	40 110,00	100,00	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne							
4100	01	3B	8 000,00	7 890,00	1 817,00	23,03	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	2 000,00	2 000,00	708,48	35,42	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	500,00	500,00	0,00	0,00	
Podatek od towarów i usług (VAT)							
4530	01	3B	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 75095 :			56 500,00	56 500,00	42 635,48	75,46	
Razem dział 750 :			3 128 766,66	3 152 217,58	2 645 387,18	83,92	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA							

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	900,00	900,00	900,00	100,00
75107						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
3030	01	2S	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	01	3B	0,00	1 184,18	1 184,18	100,00
Składki na Fundusz Pracy						
4120	01	3B	0,00	169,68	169,68	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe						
4170	01	3B	0,00	8 025,00	8 025,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	0,00	6 169,14	6 169,14	100,00
Podróże służbowe krajowe						
4410	01	3B	0,00	252,00	252,00	100,00
Razem rozdział 75107 :			0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
Razem dział 751 :			900,00	37 900,00	37 900,00	100,00
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
75404						
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych						
6170	01	4M	30 000,00	30 000,00	29 074,50	96,92
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE						
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
3020	01	2S	3 000,00	13 900,00	13 808,02	99,34
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
3030	01	2S	10 000,00	4 400,00	4 341,71	98,68
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	16 000,00	19 879,20	19 660,06	98,90
Zakup środków żywności						
4220	01	3B	500,00	70,80	70,80	100,00
Zakup energii						
4260	01	3B	8 000,00	6 300,00	5 305,54	84,21
Zakup usług remontowych						
4270	01	3B	6 000,00	2 100,00	2 091,00	99,57
Zakup usług zdrowotnych						
4280	01	3B	4 000,00	500,00	350,00	70,00
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	6 000,00	12 350,00	12 143,20	98,33
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
4360	01	3B	2 800,00	1 800,00	1 049,11	58,28
Różne opłaty i składki						
4430	01	3B	12 000,00	9 500,00	9 305,00	97,95
Razem rozdział 75412 :			68 300,00	70 800,00	68 124,44	96,22
Razem dział 754 :			98 300,00	100 800,00	97 198,94	96,43
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych						
8110	01	6O	135 000,00	135 000,00	86 639,74	64,18
758 RÓŻNE ROZLICZENIA						
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE						
Rezerwy						
4810	01	??	100 000,00	67 000,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE						

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
3020	04	2S	140 200,00	149 821,91	143 813,39	95,99	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	04	3B	2 390 700,00	2 350 290,00	2 248 230,83	95,66	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	04	3B	190 000,00	180 010,00	180 006,32	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	04	3B	451 250,00	442 220,00	381 948,69	86,37	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	04	3B	40 025,00	39 375,00	31 196,77	79,23	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	04	3B	7 000,00	8 400,00	8 290,50	98,70	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	04	3B	135 000,00	141 862,00	139 564,96	98,38	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
4240	04	3B	5 500,00	7 128,09	7 047,23	98,87	
Zakup energii							
4260	04	3B	30 500,00	18 450,00	12 407,27	67,25	
Zakup usług remontowych							
4270	04	3B	18 500,00	15 440,00	14 436,70	93,50	
Zakup usług zdrowotnych							
4280	04	3B	4 100,00	2 600,00	1 600,00	61,54	
Zakup usług pozostałych							
4300	04	3B	60 000,00	56 500,00	54 549,32	96,55	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
4360	04	3B	5 000,00	4 500,00	4 394,37	97,65	
Podróże służbowe krajowe							
4410	04	3B	600,00	600,00	292,60	48,77	
Różne opłaty i składki							
4430	04	3B	9 500,00	9 550,00	9 550,00	100,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	04	3B	146 440,00	154 000,00	152 875,58	99,27	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	04	3B	4 000,00	2 000,00	1 160,01	58,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	04	4M	80 160,00	80 160,00	80 160,00	100,00	
Razem rozdział 80101 :			3 718 475,00	3 662 907,00	3 471 524,54	94,78	
80104	PRZEDSZKOLA						
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
3020	05	2S	27 330,00	28 070,00	27 778,19	98,96	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	05	3B	620 600,00	653 710,00	639 007,69	97,75	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	05	3B	47 500,00	43 990,00	43 987,33	99,99	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	05	3B	122 500,00	110 950,00	102 100,65	92,02	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	05	3B	15 800,00	13 800,00	11 606,45	84,10	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	05	3B	2 600,00	2 600,00	2 491,65	95,83	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	05	3B	34 000,00	19 455,00	19 444,25	99,94	
Zakup środków żywności							
4220	05	3B	101 808,00	101 808,00	45 941,19	45,13	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
4240	05	3B	1 000,00	1 000,00	981,99	98,20	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	
Zakup energii							
4260	05	3B	10 000,00	8 360,00	7 123,84	85,21	
Zakup usług remontowych							
4270	05	3B	5 300,00	520,00	319,80	61,50	
Zakup usług zdrowotnych							
4280	05	3B	800,00	800,00	700,00	87,50	
Zakup usług pozostałych							
4300	05	3B	24 300,00	17 370,00	17 357,32	99,93	
Zakup usług przez jst od innych jst							
4330	01	3B	8 400,00	17 160,00	15 909,24	92,71	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
4360	05	3B	2 500,00	1 800,00	1 696,51	94,25	
Podróże służbowe krajowe							
4410	05	3B	600,00	70,00	63,00	90,00	
Różne opłaty i składki							
4430	05	3B	1 700,00	2 480,00	2 477,00	99,88	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	05	3B	35 360,00	40 025,00	40 025,00	100,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	05	3B	700,00	870,00	868,40	99,82	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	05	4M	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 80104 :			1 202 798,00	1 204 838,00	979 879,50	81,33	
80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ						
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	305 000,00	296 240,00	231 031,24	77,99	
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI						
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	04	3B	2 000,00	2 000,00	1 966,54	98,33	
Zakup usług pozostałych							
4300	04	3B	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	05	3B	600,00	600,00	0,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe							
4410	04	3B	450,00	450,00	0,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe							
4410	05	3B	406,00	406,00	0,00	0,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	04	3B	12 000,00	12 000,00	3 041,50	25,35	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	05	3B	2 330,00	2 330,00	169,00	7,25	
Razem rozdział 80146 :			19 786,00	19 786,00	7 177,04	36,27	
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYNAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ W SZKO ARTYSTYCZNYCH						
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	04	3B	82 500,00	82 500,00	66 012,00	80,01	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	04	3B	15 000,00	15 000,00	10 076,00	67,17	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	04	3B	2 500,00	2 500,00	866,00	34,64	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	04	3B	10 000,00	10 000,00	9 435,04	94,35	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
4240	04	3B	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Zakup energii							
4260	04	3B	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	04	3B	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 80150 :			119 000,00	119 000,00	87 389,04	73,44	
80153							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	04	3B	0,00	388,00	386,30	99,56	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
4240	04	3B	0,00	38 719,00	38 629,76	99,77	
Razem rozdział 80153 :			0,00	39 107,00	39 016,06	99,77	
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
3020	01	2S	4 946,00	4 946,00	4 946,00	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	0,00	270,60	166,05	61,36	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	04	3B	0,00	15 000,00	14 999,05	99,99	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	05	3B	0,00	2 000,00	1 987,90	99,40	
4247	01	??	0,00	114 241,64	114 241,64	100,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	05	3B	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00	
Razem rozdział 80195 :			4 946,00	141 158,24	141 040,64	99,92	
Razem dział 801 :			5 370 005,00	5 483 036,24	4 957 058,06	90,41	
851 OCHRONA ZDROWIA							
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	03	3B	1 000,00	1 000,00	923,05	92,31	
Zakup usług pozostałych							
4300	03	3B	1 500,00	1 500,00	816,31	54,42	
Razem rozdział 85153 :			2 500,00	2 500,00	1 739,36	69,57	
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI							
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
2710	03	3B	4 000,00	4 000,00	624,00	15,60	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	03	3B	11 000,00	13 000,00	9 379,13	72,15	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	03	3B	10 400,00	17 400,00	16 555,42	95,15	
Zakup usług pozostałych							
4300	03	3B	10 000,00	15 141,88	6 988,42	46,15	
Podróże służbowe krajowe							
4410	03	3B	200,00	200,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki							
4430	03	3B	900,00	900,00	10,00	1,11	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	03	3B	3 000,00	3 000,00	909,00	30,30	
Razem rozdział 85154 :			39 500,00	53 641,88	34 465,97	64,25	
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
3030	01	2S	0,00	3 300,00	1 171,65	35,50	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	0,00	20 000,00	9 687,47	48,44	
Razem rozdział 85195 :			0,00	23 300,00	10 859,12	46,61	
Razem dział 851 :			42 000,00	79 441,88	47 064,45	59,24	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	
852	POMOC SPOŁECZNA						
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ						
	Zakup usług przez jst od innych jst						
4330	03	3B	130 000,00	148 540,00	139 725,45	94,07	
85203	OŚRODKI WSPARCIA						
	Zakup usług pozostałych						
4300	03	3B	120 000,00	120 000,00	110 582,04	92,15	
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE						
	Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	03	3B	400,00	400,00	0,00	0,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700	03	3B	800,00	800,00	0,00	0,00	
	Razem rozdział 85205 :		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSZCZAJĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
4130	03	3B	18 000,00	19 500,00	17 507,59	89,78	
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE						
	Świadczenia społeczne						
3110	03	2S	71 290,00	69 659,75	44 287,31	63,58	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE						
	Świadczenia społeczne						
3110	03	2S	65 000,00	45 590,00	39 631,42	86,93	
	Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	03	3B	0,00	10,00	7,00	70,00	
	Razem rozdział 85215 :		65 000,00	45 600,00	39 638,42	86,93	
85216	ZASIŁKI STAŁE						
	Świadczenia społeczne						
3110	03	2S	166 920,00	211 900,00	196 088,70	92,54	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ						
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
3020	03	2S	1 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	03	3B	340 200,00	347 400,00	336 883,57	96,97	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
4040	03	3B	20 200,00	21 226,00	21 226,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	03	3B	66 100,00	65 300,00	40 012,49	61,27	
	Składki na Fundusz Pracy						
4120	03	3B	9 300,00	9 300,00	7 020,36	75,49	
	Wynagrodzenia bezosobowe						
4170	03	3B	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	03	3B	9 300,00	10 800,00	10 000,00	92,59	
	Zakup usług remontowych						
4270	03	3B	1 500,00	1 500,00	1 457,73	97,18	
	Zakup usług zdrowotnych						
4280	03	3B	700,00	700,00	100,00	14,29	
	Zakup usług pozostałych						
4300	03	3B	23 000,00	23 000,00	22 523,10	97,93	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
4360	03	3B	1 500,00	4 500,00	4 040,96	89,80	
	Podróże służbowe krajowe						
4410	03	3B	2 500,00	2 500,00	2 442,10	97,68	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Różne opłaty i składki						
4430	03	3B	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4440	03	3B	11 000,00	14 000,00	13 979,84	99,86
Podatek od nieruchomości						
4480	03	3B	700,00	700,00	591,00	84,43
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
4700	03	3B	2 500,00	2 500,00	2 287,20	91,49
Razem rozdział 85219 :			497 000,00	522 426,00	481 564,35	92,18
85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE					
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	03	3B	200,00	630,00	472,83	75,05
Składki na Fundusz Pracy						
4120	03	3B	30,00	200,00	66,34	33,17
Wynagrodzenia bezosobowe						
4170	03	3B	1 100,00	7 860,00	2 254,48	28,68
Zakup usług pozostałych						
4300	03	3B	0,00	8 600,00	3 955,00	45,99
Razem rozdział 85228 :			1 330,00	17 290,00	6 748,65	39,03
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA					
Świadczenia społeczne						
3110	03	2S	144 000,00	167 000,00	159 253,50	95,36
Zakup usług pozostałych						
4300	03	3B	3 200,00	3 200,00	2 730,00	85,31
Razem rozdział 85230 :			147 200,00	170 200,00	161 983,50	95,17
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
Świadczenia społeczne						
3110	03	2S	8 000,00	4 000,00	2 798,40	69,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	03	3B	0,00	600,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	03	3B	100,00	100,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy						
4120	03	3B	20,00	20,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	03	3B	0,00	10 351,25	2 470,00	23,86
Zakup środków żywności						
4220	03	3B	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup usług pozostałych						
4300	03	3B	1 500,00	14 100,00	12 600,00	89,36
Razem rozdział 85295 :			9 620,00	31 671,25	20 368,40	64,31
Razem dział 852 :			1 227 560,00	1 357 987,00	1 218 494,41	89,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4017	03	3B	0,00	121 677,56	52 639,58	43,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4019	03	3B	0,00	22 695,43	9 818,40	43,26
Składki na Ubezpieczenia Społeczne						
4117	03	3B	0,00	21 244,81	7 863,28	37,01
Składki na Ubezpieczenia Społeczne						
4119	03	3B	0,00	3 962,61	1 466,66	37,01
Składki na Fundusz Pracy						
4127	03	3B	0,00	2 981,08	1 103,36	37,01

WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	
Składki na Fundusz Pracy							
4129	03	3B	0,00	556,04	205,81	37,01	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4177	03	3B	0,00	9 279,23	3 034,08	32,70	
Wynagrodzenie bezosobowe							
4179	03	3B	0,00	1 730,77	565,92	32,70	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4217	03	3B	0,00	66 235,65	66 235,65	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4219	03	3B	0,00	12 354,35	12 354,35	100,00	
4277	03	??	0,00	24 434,16	24 434,16	100,00	
4279	03	??	0,00	4 557,49	4 557,49	100,00	
4287	03	??	0,00	294,99	261,27	88,57	
4289	03	??	0,00	55,01	48,73	88,58	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4307	03	3B	0,00	1 264,20	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4309	03	3B	0,00	235,80	0,00	0,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
4360	01	3B	17 000,00	17 000,00	12 645,00	74,38	
Szkolenia pracownicze							
4707	03	3B	0,00	106 416,98	43 303,07	40,69	
Szkolenie pracownicze							
4709	03	3B	0,00	19 849,02	8 076,93	40,69	
Razem rozdział 85395 :			22 000,00	441 825,18	248 613,74	56,27	
Razem dział 853 :			22 000,00	441 825,18	248 613,74	56,27	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85401							
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
3020	04	2S	0,00	3 250,00	3 236,20	99,58	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	04	3B	0,00	49 000,00	43 154,49	88,07	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	04	3B	0,00	9 030,00	6 416,65	71,06	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	04	3B	0,00	650,00	633,46	97,46	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
4240	04	3B	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
Razem rozdział 85401 :			0,00	62 930,00	54 440,80	86,51	
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM							
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów							
3240	03	2S	15 000,00	91 500,00	86 409,00	94,44	
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM							
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów							
3240	01	2S	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14	
Razem dział 854 :			18 500,00	157 930,00	142 849,80	90,45	
855 RODZINA							
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE							
Świadczenia społeczne							
3110	03	2S	3 493 750,00	4 049 350,00	3 981 505,40	98,32	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	03	3B	0,00	31 126,00	28 725,03	92,29	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	03	3B	5 450,00	5 450,00	4 471,88	82,05	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	03	3B	800,00	800,00	673,69	84,21	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	03	3B	0,00	74,00	74,00	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	03	3B	0,00	800,00	800,00	100,00	
Razem rozdział 85501 :			3 500 000,00	4 087 600,00	4 016 250,00	98,25	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
2910	01	1D	10 000,00	10 000,00	4 560,38	45,60	
Świadczenia społeczne							
3110	03	2S	1 734 600,00	1 941 360,00	1 909 724,79	98,37	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	03	3B	63 650,00	63 650,00	47 245,31	74,23	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	03	3B	3 400,00	3 400,00	3 286,73	96,67	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	03	3B	116 300,00	116 300,00	101 158,59	86,98	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	03	3B	150,00	500,00	500,00	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	03	3B	1 500,00	23 390,00	23 390,00	100,00	
Zakup usług zdrowotnych							
4280	03	3B	200,00	200,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	03	3B	1 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	03	3B	1 300,00	1 300,00	1 264,40	97,26	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
4560	01	3B	300,00	300,00	56,07	18,69	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
4610	03	3B	1 000,00	1 000,00	105,75	10,58	
Razem rozdział 85502 :			1 933 900,00	2 166 900,00	2 096 792,02	96,76	
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY						
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	03	3B	0,00	300,00	125,99	42,00	
85504	WSPIERANIE RODZINY						
Świadczenia społeczne							
3110	03	2S	144 300,00	144 600,00	144 600,00	100,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	03	3B	3 210,00	3 210,00	3 210,00	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	03	3B	5 160,00	2 789,20	2 789,20	100,00	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	03	3B	378,00	361,75	86,25	23,84	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	03	3B	15 600,00	14 047,30	13 058,12	92,96	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	03	3B	200,00	491,75	296,94	60,38	
Podróże służbowe krajowe							
4410	03	3B	0,00	2 500,00	1 162,00	46,48	
Razem rozdział 85504 :			168 848,00	168 000,00	165 202,51	98,33	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	
85508	RODZINY ZASTĘPCZE						
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących							
2900	03	3B	14 500,00	19 800,00	19 158,36	96,76	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
4130	03	3B	18 000,00	36 703,00	29 687,12	80,88	
Razem dział 855 :			5 635 248,00	6 479 303,00	6 327 216,00	97,65	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD						
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
3020	01	2S	2 500,00	3 340,00	3 338,32	99,95	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	01	3B	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	50 000,00	42 460,00	41 621,84	98,03	
Zakup środków żywności							
4220	01	3B	1 000,00	1 000,00	749,88	74,99	
Zakup energii							
4260	01	3B	75 000,00	106 440,00	106 418,46	99,98	
Zakup usług remontowych							
4270	01	3B	18 000,00	22 500,00	20 772,67	92,32	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	45 000,00	6 500,00	6 410,81	98,63	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
4360	01	3B	1 000,00	200,00	49,20	24,60	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
4390	01	3B	8 000,00	8 000,00	7 381,23	92,27	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							
4400	01	3B	5 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	13 000,00	13 000,00	10 327,16	79,44	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	01	3B	3 000,00	160,00	160,00	100,00	
Razem rozdział 90001 :			221 500,00	209 810,00	203 439,57	96,96	
90002	GOSPODARKA ODPADAMI						
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
3020	01	2S	480,00	480,00	133,15	27,74	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	01	3B	52 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	01	3B	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	01	3B	9 540,00	9 540,00	9 116,96	95,57	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	496 000,00	535 250,00	533 953,37	99,76	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	01	3B	1 200,00	1 550,00	1 550,00	100,00	
Razem rozdział 90002 :			562 720,00	604 320,00	602 253,48	99,66	
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI						
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
3020	01	2S	500,00	410,00	409,70	99,93	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	23 900,00	23 900,00	13 692,52	57,29	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Zakup usług remontowych							
4270	01	3B	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	70 000,00	100 000,00	72 428,29	72,43	
Razem rozdział 90003 :			97 400,00	127 310,00	86 530,51	67,97	
90011							
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	0,00	26 000,00	0,00	0,00	
90013							
SCHRONISKA DLA ZWIERZAT							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	500,00	500,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	23 000,00	23 000,00	20 303,00	88,27	
Razem rozdział 90013 :			23 500,00	23 500,00	20 303,00	86,40	
90015							
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG							
Zakup energii							
4260	01	3B	15 000,00	11 007,00	6 636,62	60,29	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	132 000,00	130 390,00	128 892,60	98,85	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	300,00	300,00	240,99	80,33	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	01	4M	50 400,00	65 400,00	31 028,50	47,44	
Razem rozdział 90015 :			197 700,00	207 097,00	166 798,71	80,54	
90019							
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA							
Nagrody konkursowe							
4190	01	3B	700,00	700,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 90019 :			11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	
90026							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	16 700,00	14 700,00	7 613,70	51,79	
Razem rozdział 90026 :			18 200,00	16 200,00	7 613,70	47,00	
90095							
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	0,00	624,00	623,49	99,92	
6057	01	??	360 000,00	360 200,00	360 163,54	99,99	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6059	01	4M	140 000,00	139 800,00	86 066,68	61,56	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.							
6230	01	4M	0,00	5 584,00	5 368,00	96,13	
Razem rozdział 90095 :			500 000,00	506 208,00	452 221,71	89,34	
Razem dział 900 :			1 632 320,00	1 731 745,00	1 539 160,68	88,88	
921							
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92109							
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							
2480	01	1D	405 000,00	393 460,00	393 460,00	100,00	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
2800	01	??	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
Razem rozdział 92109 :			405 000,00	401 460,00	401 460,00	100,00	
92116 BIBLIOTEKI							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							
2480	01	1D	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00	
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI							
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez ekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych							
2720	01	3B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 92120 :			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
2820	01	3B	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	38 040,00	32 729,61	29 910,81	91,39	
Zakup usług remontowych							
4270	01	3B	31 100,00	33 500,00	30 787,94	91,90	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	31 200,00	17 050,00	15 107,09	88,60	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
4390	01	3B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	0,00	849,00	848,56	99,95	
Razem rozdział 92195 :			110 340,00	87 128,61	76 654,40	87,98	
Razem dział 921 :			673 340,00	646 588,61	576 114,40	89,10	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
92601 OBIEKTY SPORTOWE							
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	04	3B	2 000,00	2 000,00	1 337,38	66,87	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	04	3B	300,00	300,00	190,61	63,54	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	04	3B	12 000,00	12 000,00	8 880,86	74,01	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	04	3B	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00	
Zakup energii							
4260	04	3B	3 200,00	1 200,00	1 139,58	94,97	
Zakup usług pozostałych							
4300	04	3B	3 300,00	2 300,00	1 964,85	85,43	
Różne opłaty i składki							
4430	04	3B	3 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60	
Razem rozdział 92601 :			29 000,00	28 000,00	23 693,28	84,62	
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	01	3B	2 000,00	1 975,00	711,36	36,02	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	01	3B	200,00	225,00	101,92	45,30	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	01	3B	18 500,00	18 500,00	17 920,00	96,86	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	55 200,00	66 660,39	56 560,82	84,85	
Zakup usług remontowych							
4270	01	3B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za 2020 rok

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	20 100,00	14 800,00	14 004,15	94,62
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
4390	01	3B	2 000,00	2 300,00	2 207,24	95,97
Różne opłaty i składki						
4430	01	3B	1 000,00	1 000,00	236,07	23,61
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
4520	01	3B	4 500,00	4 500,00	4 459,18	99,09
Razem rozdział 92695 :			105 500,00	111 960,39	96 200,74	85,92
Razem dział 926 :			134 500,00	139 960,39	119 894,02	85,66
OGÓŁEM WYDRUK			21 513 509,66	25 231 230,82	21 837 620,25	86,55

Koniec wydruku :-)

Opow. Marzanna Sencuk-Kuczkowska



Informacja o stanie mienia GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE według stanu na dzień 31.12.2020r.

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

W 2000 r. do zasobu gminy nabyto grunt w użytkowanie wieczyste po byłej rozdzielni energetycznej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 9 o pow. 0,3611 ha oraz własność budynku za kwotę 4 964 zł. Nabyto nieodpłatnie od Starostwa Powiatowego w Malborku nieruchomość zabudowaną budynkiem ośrodka zdrowia o pow. 0,089 ha o wartości 79.368,45 zł. W 2001 r. przejęto nieodpłatnie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa grunty o pow.6,053 ha o wartości 198.965,96 zł, a w 2002 r. grunty zabudowane o pow. 0,8252 ha o wartości 1.017.589,92 zł. W grudniu 2005 r. nabyto w obrocie prywatnym działkę gruntu o powierzchni 0,0523 ha z przeznaczeniem pod gimnazjum za kwotę 5000zł. W 2006 r. przyjęto do zasobu grunt o pow. 0,2650ha o wartości 2207,45zł. W 2007 r. przyjęto do zasobu grunt o pow.0,30 ha o wartości 2499zł. W 2008 r. nabyto do zasobu grunty o pow. 2,84 ha o wartości 284 380zł z przeznaczeniem pod infrastrukturę oraz działkę o pow. 0,31 ha o wartości 2 582,30zł z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. W 2009 r. nabyto do zasobu działkę o pow. 76 m² o wartości 900zł. W 2010 roku nabyto nieodpłatnie od ANR do zasobu działkę nr 17/14 o powierzchni 0,1034 ha położoną w Stążkach zabudowaną budynkiem hydroforni wraz z siecią wodno – kanalizacyjną o wartości 42 000 zł. W obrocie prywatnym nabyto działkę 137/1 o pow. 0,0880 ha położoną w Mikołajkach Pomorskich za kwotę 15 000 zł. W 2011 roku do gminnego zasobu nieruchomości przejęto nieodpłatnie od ANR 9 lokali mieszkalnych, nieruchomość gruntową oraz drogę o łącznej powierzchni 1,3791 ha o wartości 295 725,77zł oraz nabyto za kwotę 6 000zł działkę nr 137 o pow. 0,06 ha położoną w Dąbrówce Pruskiej. W 2012 r. do gminnego zasobu nieruchomości nabyto działkę nr 107/53 o pow. 0,0898ha położoną w Cieszymowie z przeznaczeniem na plac zabaw za kwotę 9 160zł od ANR OT w Gdańsku. Ponadto w obrocie prywatnym nabyto działkę nr 139/1 o pow. 0,1954ha i nr 276 o pow. 0.01 ha położoną w Mikołajkach Pomorskich za kwotę 35 000zł, w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W 2013 r. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu nieruchomości od ANR następujące działki: -udział w działkach nr 17/4, 17/8 położone w Stążkach zabudowane wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym z trzema lokalami mieszkalnymi o łącznej wartości 132 856,10 zł,- nr 118/4, 118/38, 118/6, 118/5, 118/7 położone w Balewie obręb Perklice zabudowane wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym (4 lokale mieszkalne) wraz z zabudową towarzyszącą i ogródkami przydomowymi o łącznej powierzchni przypadającej gminie w udziale 0,2584 ha oraz działki nr 105 i 136/2 położonej w Cieszymowie obręb Stążki stanowiącej nieczynny nasyp kolejowy z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową o pow. 18,1992 ha o łącznej wartości 537 506,77zł. W 2013 r. nabyto również działki pod infrastrukturę drogową o łącznej powierzchni 452 m² o wartości 1593zł. W 2014 r. nabyto grunty o łącznej powierzchni 30 m² o wartości 600zł z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową. Od ANR przejęto nieodpłatnie do zasobu gminy działkę zabudowaną obiektem dworsko – parkowym położonym w Stążkach wpisany do rejestru zabytków o pow. 8,1711 ha o wartości

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

W 2015 roku nabyto nieodpłatnie od ANR działkę nr 113/95 obręb Perklice o pow. 0,6454 ha z przeznaczeniem pod boisko sportowe o wartości 23 428zł oraz udział w działkach 74/16 i 74/15 zabudowanych lokalem mieszkalnym Linki 8/2 o wartości 34 774,90 zł. Do zasobu nieruchomości przejęto również działki pod infrastrukturę drogową o pow. 130 m². Pod infrastrukturę techniczną nabyto do zasobu nieruchomości działkę nr 43/4 o pow. 0,9652 ha pod ujęcie wody w Mikołajkach Pomorskich za kwotę 48 709zł. W 2016 roku nabyto nieodpłatnie od ANR działki stanowiące drogi położone w Mikołajkach Pomorskich o łącznej powierzchni 0,1697 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej (ul. Spacerowa) oraz wybudowanie drogi osiedlowej do budynku wielorodzinnego przy ul. Jasnej 4 o wartości 8 390zł. Do zasobu nieruchomości przejęto również działki od osób fizycznych pod infrastrukturę drogową o łącznej powierzchni 240 m² ul. Spacerowa o wartości 3 600zł.

W drodze decyzji komunalizacyjnej Wojewody Pomorskiego nabyto do zasobu nieruchomości działkę nr 153 położoną w Wilczewie o pow. 0,91 ha stanowiącą park o wartości 45 932,84 zł. W 2016 roku dokonano zamiany działek w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości i tak do zasobu nabyto działkę nr 242/2 o pow. 19 m² na której posadowiony jest częściowo budynek gospodarczy przy ul. Kościuszki 8.

W 2017 roku do gminnego zasobu nieruchomości przejęto 3 działki od osób fizycznych z przeznaczeniem pod infrastrukturę drogową o łącznej powierzchni 301 m² ul. Spacerowa o wartości 4 415 zł.

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

W 2019 r. w drodze zamiany nabyto działki drogowe położone w 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.

Aktualny stan gminnego zasobu nieruchomości wynosi	187,6037 ha
w tym :	
1/ Drogi	101,8168 ha
2/ Tereny zabudowy mieszkaniowej	20,1566 ha
3/ Rola	28,7488 ha
4/ Rowy	9,5318 ha
5/ Użytki kopalne	0,7200 ha
6/ Tereny zieleni	1,0600 ha
7/ Lasy i grunty zakrzewione	6,2670 ha
8/ Nieużytki	1,1035 ha
9/ tereny kolejowe	18,1992 ha

W tym rozdysponowane:

1/ użytkowanie wieczyste	0,3951 ha
GSR”Sch”	0,3909 ha
Elbląskie Zakłady Energetyczne SA	0,0042 ha
2/ trwały zarząd Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich	2,4523 ha
3/ trwały zarząd Przedszkole Samorządowe	0,6900 ha
4/ GOK i OSP	1,4803 ha
5/ 8 świetlice wiejskich	0,2540 ha
6/ grunty wydzierżawione	13,6579 ha
7/ stadion sportowy	1,5500 ha
8/ hydrofornie	0,3328 ha
9/ oczyszczalnie ścieków	1,3229 ha

10/ zrekultywowane składowisko odpadów	0,6200 ha
11/ 14 placów zabaw	0,6795 ha
12/ park	0,9100 ha

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

Stan obiektów komunalnych w 2020 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,
- 34 lokali mieszkalnych w tym 17 socjalnych,
- 3 budynki oczyszczalni ścieków i 6 budynków hydroforni,
- stacja uzdatniania wody w Mikołajkach Pomorskich.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020r. wynosił 40 734 550,59 zł. w tym:

środki trwałe 37 747 714,26 zł

grunty 2 816 518,19 zł

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

Gmina Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2020r. nie posiada prawa użytkowania wieczystego, nie ma też udziałów w spółkach ani akcji.

Wierzytelności Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2020r. wyniosły:

Z tytułu użytkowania wieczystego	17 377,15 zł
Z tytułu dzierżawy gruntów	396,76 zł
Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	11 729,46 zł
Z tytułu sprzedaży mienia	22 221,96 zł
Z tytułu opłaty rocznej za zarząd	397,56 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	12 098,05 zł
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 166,00 zł

Dochody Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2020r. wyniosły:

Z tytułu użytkowania wieczystego	3 645,54 zł
Z tytułu dzierżawy gruntów	10 412,16 zł
Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	44 470,16 zł
Z tytułu sprzedaży mienia na raty	8 506,51 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	68 042,54 zł
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	287,00 zł

Sprzedaż mienia komunalnego w 2020 roku.

W trybie przetargowym sprzedano:

1. Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej kotłowni w Cieszymowie działka nr 107/64 o pow.

0,0941 ha obręb Stążki za kwotę 43 480,50 zł.

2. Działki nr 136/47 o pow. 0,1437 ha położoną w Balewie obręb Perkllice za kwotę 54 415,20 zł.
3. Działki nr 136/10 o pow. 0,0177 ha położoną w Balewie obręb Perkllice za kwotę 4 969,20 zł.
4. Działki nr 136/16 o pow. 0,1378 ha położoną w Balewie obręb Perkllice za kwotę 83 640,00 zł.
5. Działki nr 136/39 o pow. 0,1595 ha położoną w Balewie obręb Perkllice za kwotę 67 465,50 zł.
6. Działki nr 136/48 o pow. 0,1910 ha położoną w Balewie obręb Perkllice za kwotę 77 490,00 zł.

W trybie bezprzetargowym w drodze zamiany zbyto nieruchomość gruntową działkę nr 7/3 o pow. 0,03 ha położoną w Mikołajkach Pomorskich za dopłatą w kwocie 232zł na rzecz gminy.

Na podstawie postanowienia Sądy Rejonowego w Kwidzynie działki nr 35/3 o pow. 0,12 ha i nr 39/2 o pow. 0,07 ha sklasyfikowane jako drogi położone w Krastudach przeszły na własność osoby fizycznej przez zasiedzenie.

WÓJT

Maria Pałkowska-Rybicka

Zestawienie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mikołajki Pomorskie w ha na dzień 31 grudnia 2020.

L.p.	Miejscowość	Ter. zab. mieszk.	Teren zieleni	Rola	Rowy	Drogi	Lasy i gr. 4	Ter. kolejowe	Użytki kopalne	Nieużytki	Razem
1	Dąbrówka Pr.	0	0	0,21	0	5,6533	0	0	0	0,18	6,0433
2	Krastudy	0,14	0	0	1,19	5,7936	0	0	0,5	0	7,6236
3	Krasna Łąka	1,0814	0,84	5,2104	0,02	22,5609	0	0	0	0,02	29,7327
4	Kołożąb	0	0	0,7953	0,32	2,778	0,16	0	0	0,1	4,1533
5	Mikołajki Pom.	6,9858	0	7,5787	0,026	14,1662	1,1152	0	0	0,7164	30,5883
6	Mirowice	0,13	0	0,79	0,06	4,3723	0	0	0	0	5,3523
7	Perklice	1,9975	0	4,8179	1,5	9,1541	0	0	0	0	17,4695
8	Pierzchowice	1,3247	0	3,4	0,02	9,9765	0	0	0	0,01	14,7312
9	Sadłuki	0,128	0	0,8252	0	3,379	0	0	0	0,02	4,3522
10	Stążki	8,0792	0,22	3,913	6,3958	18,8836	3,91	18,1992	0	0,0571	59,6579
11	Wilczewo	0,29	0	1,2083	0	5,0993	1,0818	0	0,22	0	7,8994
	O G Ń E M	20,1566	1,06	28,7488	9,5318	101,8168	6,267	18,1992	0,72	1,1035	187,6037

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

W Ś T

 Maria Pałkowska-Rybicka

Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego

Za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

**Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach
Pomorskich powołane na podstawie uchwały
nr XXVII/183/2017 przez Radę Gminy, przedkłada
sprawozdanie z rozliczenia**

**12– miesięcznej dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy
w wysokości 491.460,00 złotych**

oraz dotacji celowej w wysokości 8.000,00 złotych

**Sprawozdanie finansowe z wykorzystanych środków
Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego
w Mikołajkach Pomorskich
od 01.01.2021r. do 31.12.2020r.**

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie od 01.01.2020 do 31.12.2020	%	Wykonanie z dotacji
PRZYCHODY	548.995,00	548.988,54	100,00	491.460,00
Dział: dom kultury	444.425,00	444.424,54	100,00	100,00%
Dział: biblioteka	104.570,00	104.564,00	99,99	8.000,00 100,00%
Dotacja podmiotowa na działalność statutową	491.460,00	491.460,00	100,00	491.460,00 100,00%
Dział: dom kultury	393.460,00	393.460,00	100,00	393.460,00 80,06%
Dział: biblioteka	98.000,00	98.000,00	100,00	98.000,00 19,94%
Dotacja celowa	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00 100,00%
Dział: dom kultury	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00 100,00%
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00

Dział: dom kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: biblioteka	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
Przychody z działalności własnej	6.885,00	6.885,00	100,00	0,00
Dział: dom kultury	6.885,00	6.885,00	100,00	0,00
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody	37.650,00	37.643,54	99,98	0,00
Dział: dom kultury	36.080,00	36.079,54	100,00	0,00
Wynajem Sali GOK	4.465,00	4.464,00	99,98	0,00
Pozostałe przychody	4.060,00	4.060,37	100,00	0,00
Pomoc publiczna COVID 19	27.555,00	27.555,17	100,00	0,00
Dział: biblioteka	1.570,00	1.564,00	99,62	0,00
Usługi ksero	40,00	39,50	98,75	0,00
Wydruki komputerowe	40,00	34,50	86,25	0,00
Sprzedaż książki	1.490,00	1.490,00	100,00	0,00
KOSZTY	548.995,00	528.201,86	96,21	491.460,00
Dział: dom kultury	444.425,00	424.190,36	95,45	100,00%
Dział: biblioteka	104.570,00	104.011,50	99,47	8.000,00
				100,00%
Amortyzacja	1.790,00	1.728,66	96,57	0,00
				0,00%
Dział: dom kultury	1.790,00	1.728,66	96,57	0,00
				0,00%
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynagrodzenia	283.090,00	283.068,50	99,99	283.068,50 57.60%
Dział: dom kultury	212.490,00	212.488,63	100,00	212.488,63 54,01%
Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	136.150,00	136.149,00	100,00	136.149,00
Wynagrodzenia instruktora	76.340,00	76.339,63	100,00	76.339,63
Dział: Biblioteka	70.600,00	70.579,87	99,97	70.579,87 72,02%
Zlecenia	12.735,00	12.735,00	100,00	1.740,00 0,35% 8.000,00 100,00%
Dział: dom kultury	12.735,00	12.735,00	100,00	9.740,00
Zatrudnienie trenera z wykorzystania dotacji celowej	8.000,00	8.000,00		8000,00 100,00%
Pozostałe	4.735,00	4.735,00		1.740,00 0,44%
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegacje	1.650,00	1.635,35	99,11	0,00 0,00%
Dział: dom kultury	1.650,00	1.635,35	99,11	0,00 0,00%
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00

Zużycie materiałów	60.040,00	40.870,93	68,07	26.945,09 5,48%
Dział: dom kultury	47.800,00	28.716,70	60,08	20.181,76 5,13%
Art. biurowe	2.150,00	2.127,63	98,96	2.127,63
Art. Gospodarcze	4.320,00	4.314,82	99,88	3.398,82
Środki czystości	3.620,00	3.614,73	99,85	3.614,73
Świetlice GCKB	1.330,00	1.328,29	99,87	0,00
Sekcje przy GCKB	3.430,00	3.419,39	99,69	2.207,99
Wyposażenie	9.710,00	9.708,55	99,99	5.782,37
Art. na realizację imprez	23.240,00	4.203,29	18,09	3.050,22
Dział: biblioteka	12.240,00	12.154,23	99,30	6.763,33 6,90%
Zakup książek	10.640,00	10.637,51	99,98	5.637,51
Art. Gospodarcze	1.200,00	1.125,82	93,82	1.125,82
Realizacja imprez	400,00	390,90	97,73	0,00
Usługi materialne	35.100,00	34.709,51	98,89	27.337,87 5,56%
Dział: dom kultury	30.550,00	30.433,90	99,62	23.682,86 6,02%
Usł. Telekom. + Internet	4.640,00	4.632,72	99,84	4.632,72
Usługi pocztowe	575,00	572,41	99,55	572,41
Usługi komunalne	1.560,00	1.555,20	99,69	1.555,20
Transpor	1.605,00	1.602,68	99,86	1.290,00
Ochrona obiektów GOK	900,00	885,60	98,40	885,60
Domena do strony Inter.	915,00	914,00	99,89	914,00

Przeгляд kserokopiarki	550,00	541,20	98,40	541,20
Program antywirusowy	740,00	738,00	99,73	738,00
Usługi artystyczne	6.830,00	6.826,00	99,94	2.050,00
Przeгляд techniczny budynków GOK	1.400,00	1.377,60	98,40	1.377,60
Licencja programu	1.020,00	1.013,52	99,36	1.013,52
Zakup programu licencyjnego PARASOL	2.025,00	2.022,61	99,88	2.022,61
Abonament IOD	3.690,00	3.690,00	100,00	3.690,00
Usługi z zakresu opieki BHP	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00
Pozostale koszty	1.700,00	1.662,36	97,79	0,00
Dział: biblioteka	4.550,00	4.275,61	93,97	3.655,01 3,73%
Usługi telekomunikacyjne + Internet	2.200,00	2.110,23	95,92	2.110,23
Usługi prenumeraty prasy	1.150,00	966,13	84,01	345,53
Program biblioteczny	1.200,00	1.199,25	99,94	1.199,25
Energia	81.180,00	80.295,14	98,91	79.209,77 16,12%
Dział: dom kultury	81.180,00	80.295,14	98,91	79.209,77 20,13%
Ogrzewanie GOK	38.915,00	38.910,45	99,99	38.910,45
Ogrzewanie Cieszymowo	19.085,00	19.080,75	99,98	19.080,75
Sadłuki	9.000,00	8.871,77	98,58	8.871,77
Wilczewo	1.000,00	815,58	81,56	815,58
Krasna łąka	400,00	244,48	61,12	244,48
Pierzchowice	300,00	156,24	52,08	156,24

Dąbrówka Pruska	400,00	321,01	80,25	321,01
Woda i ścieki	1.280,00	1.263,17	98,69	1.263,17
- GOK	865,00	861,05	99,54	861,05
- Krasna Łąka	40,00	39,70	99,25	39,70
- Wilczewo	35,00	30,97	88,49	30,97
- Pierzchowice	65,00	62,70	96,46	62,70
- Sadłuki	55,00	52,87	96,13	52,87
- Cieszymowo	180,00	176,10	97,83	176,10
- Dąbrówka Pruska	40,00	39,78	99,45	39,78
Obiekt sportowy	6.000,00	5.916,55	98,61	4.831,18
Dworek	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00
Cieszymowo	2.000,00	1.950,00	97,50	1.950,00
Nowe Minięta	1.600,00	1.565,14	97,82	1.565,14
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi bankowe	800,00	780,66	97,58	780,66 0,16%
Dział: dom kultury	800,00	780,66	97,58	780,66 0,20%
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Składka na ubezpieczenia społeczne	54.950,00	54.881,64	99,88	54.881,64 11,17%
Dział: dom kultury	41.500,00	41.489,81	99,98	41.489,81 10,54%
Dział: biblioteka	13.450,00	13.391,83	99,57	13.391,83 13,67%

Świadczenia pracownicze	12.480,00	12.352,39	98,98	12.352,39 2,51%
Dział: dom kultury	9.650,00	9.639,43	99,89	9.639,43 2,45%
Dział: biblioteka	2.830,00	2.712,96	95,86	2.712,96 2,77%
Podatki i opłaty	5.180,00	5.144,08	99,31	5.144,08 1,05%
Dział: dom kultury	4.280,00	4.247,08	99,23	4.247,08 1,08%
ZAiKS opłata stała	250,00	222,32	88,93	222,32
Podatek od nieruchom.	2.885,00	2.884,00	99,97	2.884,00
Ubezpieczenie	1.130,00	1.126,00	99,65	1.126,00
Pozostałe	15,00	14,76	98,40	14,76
Dział: biblioteka	900,00	897,00	99,67	897,00 0,91%
Składka członkowska	130,00	130,00	100,00	130,00
Podatek od nieruchomości	770,00	767,00	99,61	767,00

Stan zobowiązań Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego na dzień 31.12.2020r.

wynosi: 22.616,76

w tym wymagalnych: 0,00

Stan należności na dzień 31.12.2020r. wynosi; 0,00

w tym wymagalnych: 0,00

Stan środków na rachunku bankowym i kasie na dzień 31.12.2020r. wynosi:

51.792,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Natalia Korytkowska

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO
BIBLIOTECZNEGO W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

Tomasz Krupa