

ZARZĄDZENIE NR 25/2025
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2024 oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 ze zmianami) **zarządzam co następuje :**

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2024, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie w 2024 roku stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Mikołajki Pomorskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
ZA 2024 ROK

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 20 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LII/370/2023 w ogólnej wysokości:

Dochody	-	30.209.460,10 zł
Wydatki	-	37.021.797,74 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2024 roku budżet został zwiększony o 5.414.096,23 złotych po stronie dochodów i zwiększony o kwotę 3.759.077,18 złotych po stronie wydatków.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł:

Dochody	-	35.623.556,33 zł
Wydatki	-	40.780.874,92 zł.

Na dzień 31.12.2024 r zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **5.157.318,59 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.400.000,00 zł, z kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonych o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 457.318,59 zł

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5.857.318,59 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW W 2024 ROKU

Dział	Nazwa działu	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo	2 066 042,23	2 066 043,58	100,0	1 306 248,07	1 274 274,02	97,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	701 344,00	694 338,57	99,0	552 321,31	466 276,20	84,4
600	Transport	4 803 312,00	4 545 144,64	94,6	5 104 679,00	4 815 629,45	94,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 275,00	212 807,53	130,3	211 500,00	115 536,88	54,6
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	100 000,00	39 135,72	39,1
750	Administracja Publiczna	832 189,73	858 954,15	103,2	6 067 278,79	5 501 082,79	90,7
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	111 075,00	111 067,31	100,0	111 075,00	111 067,31	100,0
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	1 000,00	120,00	12,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	18 760,00	18 760,00	100,0	1 044 479,00	1 014 586,30	97,1
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	6 656 457,28	6 814 737,18	102,4	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	200 000,00	147 403,88	73,7
758	Różne rozliczenia	9 414 969,60	9 389 509,89	99,7	100 000,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	1 311 796,50	1 607 495,05	122,5	9 850 316,74	8 959 457,39	91,0
851	Ochrona Zdrowia	0,00	0,00	-	80 427,28	79 637,95	99,0
852	Pomoc Społeczna	1 141 100,96	1 050 005,52	92,0	2 910 735,96	2 371 922,15	81,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	57 478,00	50 106,58	87,2	87 278,00	64 873,98	74,3
855	Rodzina	2 785 115,56	2 743 483,85	98,5	2 853 255,56	2 802 057,82	98,2
900	Gospodarka komunalna	4 467 997,97	4 087 556,61	91,5	6 481 495,97	6 062 665,95	93,5
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	787 430,00	396 900,00	50,4	2 128 474,39	1 583 763,82	74,4
926	Kultura Fizyczna	305 212,50	305 716,50	100,2	1 590 309,85	1 282 705,90	80,7
RAZEM:		35 623 556,33	34 952 626,96	98,1	40 780 874,92	36 692 197,51	90,0

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

DOCHODÓW I WYDATKÓW

W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem w tym:	35 623 556,33	34 952 626,96	98,1
	Dochody bieżące	28 481 228,49	28 021 324,34	98,4
	Dochody majątkowe w tym:	7 142 327,84	6 931 302,62	97,0
	ze sprzedaży majątku	94 867,00	125 298,96	132,1
1.	Dochody własne	7 547 037,53	7 448 450,45	98,7
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 084 271,00	5 084 271,00	100,0
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 105 888,00	3 105 888,00	100,0
4.	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	22 571,00	22 571,00	100,0
5.	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	5 674 287,12	5 554 373,55	97,9
6.	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	7 047 173,84	6 805 770,34	96,6
a	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne UE	274 586,10	407 414,94	148,4
II	Wydatki ogółem:	40 780 874,92	36 692 197,51	90,0
1.	Wydatki bieżące	28 726 494,82	25 882 888,93	90,1
2.	Wydatki majątkowe	12 054 380,10	10 809 308,58	89,7
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	-5 157 318,59	-1 739 570,55	x

SZCZEGÓLNE WYKONANIE

DOCHODÓW ZA 2024 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/371/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	30 209 460,10	35 623 556,33	34 952 626,96	98,12
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 613 995,10	28 481 228,49	28 021 324,34	98,39
	DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM:	8 595 465,00	7 142 327,84	6 931 302,62	97,05
	dochody ze sprzedaży majątku	17 186,00	94 867,00	125 298,96	132,08
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	874 103,00	2 066 042,23	2 066 043,58	100,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	871 303,00	871 303,00	871 303,00	100,00
2057	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	871 303,00	871 303,00	871 303,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800,00	1 194 739,23	1 194 740,58	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	9 900,00	9 901,35	100,01
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	29 290,00	29 290,00	100,00
2010	Dotacja na real. zadan zleconych	0,00	1 135 549,23	1 135 549,23	100,00
6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	0	20 000,00	20 000,00	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	701 344,00	701 344,00	694 338,57	99,00
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	197 286,00	197 286,00	126 374,87	64,06
0830	Wpływy z usług	197 086,00	197 086,00	126 107,91	63,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	266,96	133,48
40002	DOSTARCZANIE WODY	504 058,00	504 058,00	567 963,70	112,68
0830	Wpływy z usług	503 058,00	503 058,00	565 897,13	112,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 882,07	188,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,50	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 984 520,00	4 803 312,00	4 545 144,64	94,63
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	870 000,00	607 992,81	69,88
2010	Dotacja na real. zadan zleconych	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00

Dochody - 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/371/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	300 000,00	233 301,60	77,77
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	200 000,00	550 000,00	359 691,21	65,40
60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	4 354 520,00	3 703 312,00	3 706 807,03	100,09
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	3 802,00	6 980,39	183,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 520,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,14	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 351 000,00	3 699 510,00	3 699 822,50	100,01
60017		<i>DROGI WEWNĘTRZNE</i>	230 000,00	230 000,00	230 344,80	100,15
	2057	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	230 000,00	230 000,00	230 344,80	100,15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 665,00	163 275,00	212 807,53	130,34
70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	92 965,00	102 296,00	136 767,04	133,70
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 645,00	3 645,00	3 645,54	100,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	59 447,00	59 447,00	55 385,14	93,17
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	287,00	287,00	233,32	81,30
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	5 741,00	38 383,71	668,59
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 590,00	24 518,33	157,27
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 086,00	16 086,00	13 875,00	86,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	662,82	44,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,18	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 700,00	60 979,00	76 040,49	124,70
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 300,00	48 929,00	65 618,47	134,11
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	240,53	12,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	8 750,00	8 750,25	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 431,24	110,10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 399,56	832 189,73	858 954,15	103,22

Dochody - 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/371/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	46 641,00	91 502,00	91 483,55	99,98
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	46 621,00	91 482,00	91 482,00	100,00
2360	Dochody jst zw. z real. Zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	1,55	7,75
75023	URZĘDY GMIN	7 700,00	144 781,17	383 501,13	264,88
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 962,20	163,52
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	137 442,00	137,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	207 015,76	3184,86
2030	Dotacja na zadania własne	0,00	2 081,17	2 081,17	100,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 058,56	595 906,56	383 969,47	64,43
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 143,00	10 172,60	245,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 400,00	7 693,97	4,60
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ist	144 058,56	144 058,56	85 783,90	59,55
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	0,00	0,00	1 700,00	0,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	229 850,10	228 467,58	99,40
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	50 454,90	50 151,42	99,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	900,00	111 075,00	111 067,31	99,99
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	900,00	900,00	900,00	100,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	900,00	900,00	900,00	100,00
75109	Wybory do Radg Gmin....	0,00	81 191,00	81 185,13	99,99
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	81 191,00	81 185,13	99,99
75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	0,00	28 984,00	28 982,18	99,99
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	28 984,00	28 982,18	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne..	0,00	18 760,00	18 760,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	18 760,00	18 760,00	100,00

Dochody - 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/371/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6300	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	0,00	18 760,00	18 760,00	0,00
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	5 793 178,54	6 656 457,28	6 814 737,18	102,38
	75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	7 390,00	7 390,00	5 838,66	79,01
	0350	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej	7 390,00	7 390,00	5 838,66	79,01
	75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	2 374 041,00	2 621 236,00	2 809 797,27	107,19
	0310	Podatek od nieruchomości	1 882 573,00	2 128 573,00	2 316 625,12	108,83
	0320	Podatek rolny	422 727,00	422 727,00	421 832,15	99,79
	0330	Podatek leśny	62 129,00	62 129,00	62 175,00	100,07
	0340	Podatek od środków transportowych	6 022,00	6 022,00	6 993,00	116,12
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	0,00	0,00	250,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	0,00	1 195,00	1 195,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opl. lokalnych	590,00	590,00	727,00	123,22
	75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 698 995,00	1 810 115,00	1 800 156,45	99,45
	0310	Podatek od nieruchomości	693 855,00	728 325,00	739 017,59	101,47
	0320	Podatek rolny	797 763,00	857 763,00	860 794,86	100,35
	0330	Podatek leśny	9 195,00	9 195,00	9 096,18	98,93
	0340	Podatek od środków transportowych	16 032,00	32 682,00	43 613,19	133,45
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 650,00	14 650,00	11 578,00	79,03
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	165 000,00	165 000,00	131 541,94	79,72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 500,00	2 500,00	4 514,69	180,59
	75618	WPL. Z INNYCH OPL. STAN. DOCHODY JST.	214 529,54	552 052,28	533 280,80	96,60
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 137,00	19 250,62	19 250,62	100,00
	0410	Opłata skarbowa	15 000,00	20 135,00	22 520,00	111,85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	45 392,54	61 176,66	61 176,66	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.	135 000,00	451 490,00	429 737,12	95,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	596,40	0,00
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	1 498 223,00	1 665 664,00	1 665 664,00	100,00

Dochody - 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/371/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	1 475 201,00	1 642 642,00	1 642 642,00	100,00
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	23 022,00	23 022,00	23 022,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 604 988,00	9 414 969,60	9 389 509,89	99,73
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	4 431 529,00	5 084 271,00	5 084 271,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 431 529,00	5 084 271,00	5 084 271,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	832 559,00	832 559,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	832 559,00	832 559,00	100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	0,00	179 143,00	179 143,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	179 143,00	179 143,00	100,00
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	3 105 888,00	3 105 888,00	3 105 888,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 105 888,00	3 105 888,00	3 105 888,00	100,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	45 000,00	190 537,60	165 077,89	86,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	19 540,53	43,42
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	48 535,76	48 535,76	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 193,00	33 192,76	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	0,00	63 808,84	63 808,84	100,00
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ	22 571,00	22 571,00	22 571,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	22 571,00	22 571,00	22 571,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	420 023,00	1 311 796,50	1 607 495,05	122,54
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	29 000,00	649 622,50	993 386,50	152,92
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	108,00	27,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	16 700,00	16 700,00	21 459,45	128,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	378,06	126,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	943,00	94,30

Dochody - 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/371/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b	0,00	527 356,24	697 786,14	132,32
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	43 266,26	63 291,22	146,28
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 900,00	9 900,00	9 394,63	94,90
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	0,00	44 736,00	178 947,36	400,01
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	0,00	5 264,00	21 052,64	399,94
	80104	PRZEDSZKOLA	389 517,00	617 582,00	569 901,90	92,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 113,00	22 113,00	20 784,10	93,99
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 300,00	216 300,00	163 301,50	75,50
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	23 220,00	36 779,60	158,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	131,50	65,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	274,00	137,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	126 504,00	337 349,00	333 380,19	98,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	15 251,01	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	3 969,00	3 969,00	0,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	1 506,00	3 969,00	3 969,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 623,00	40 237,65	99,05
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	40 623,00	40 237,65	99,05

Dochody - 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/371/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	POMOC SPOŁECZNA	649 527,00	1 141 100,96	1 050 005,52	92,02
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	33 883,06	169,42
0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	33 883,06	169,42
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .	0,00	6 000,00	5 971,00	99,52
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	6 000,00	5 971,00	99,52
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	42 000,00	28 000,00	26 655,27	95,20
2030	Dotacja celowa na zadania własne	42 000,00	28 000,00	26 655,27	95,20
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	33 000,00	46 000,00	28 395,50	61,73
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	16 613,34	55,38
2030	Dotacja celowa na zadania własne	3 000,00	16 000,00	11 782,16	73,64
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	165 521,00	143 438,86	86,66
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	165 521,00	143 438,86	86,66
85216	ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	348 000,00	305 000,00	296 866,04	97,33
2030	Dotacja celowa na zadania własne	348 000,00	305 000,00	296 703,69	97,28
2910	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia	0,00	0,00	162,35	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	77 090,00	127 850,00	129 598,13	101,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 643,95	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,00	0,00
2030	Dotacja celowa - zad.własne	77 090,00	127 850,00	126 774,18	99,16
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	25,00	40 730,98	9 635,34	23,66
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 536,00	0,00
2030	Dotacja celowa - zad.własne	0,00	40 705,98	8 099,34	19,90
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	25,00	25,00	0,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	125 000,00	173 000,00	152 571,41	88,19
2030	Dot.cel.zad.własne	125 000,00	173 000,00	152 571,41	88,19
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 412,00	228 998,98	222 990,91	97,38
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 412,00	166 957,98	166 957,98	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	62 041,00	56 032,93	90,32
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	57 478,00	50 106,58	87,18
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	57 478,00	50 106,58	87,18
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	57 478,00	50 106,58	87,18

Dochody - 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/371/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
855	RODZINA	2 132 260,00	2 785 115,56	2 743 483,85	98,51
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 097 060,00	2 713 937,00	2 676 535,44	98,62
0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	300,00	300,00	58,00	19,33
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2 050 000,00	2 659 677,00	2 657 955,59	99,94
2060	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	7 200,00	6 060,40	84,17
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	16 760,00	16 760,00	11 856,45	70,74
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	30 000,00	30 000,00	605,00	2,02
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	200,00	200,00	127,00	63,50
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	200,00	200,00	127,00	63,50
85504	Wspieranie rodzin	0,00	2 992,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	2 992,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	65 000,00	63 834,85	98,21
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	35 000,00	65 000,00	63 834,85	98,21
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 986,56	2 986,56	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 986,56	2 986,56	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 398 920,00	4 467 997,97	4 087 556,61	91,49
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 997 502,00	3 017 502,00	3 081 401,14	102,12
0830	Wpływy z usług	472 942,00	492 942,00	556 008,00	112,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 033,14	169,43
2057	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 893 360,00	1 893 360,00	1 893 360,00	100,00

Dochody - 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/371/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 152 018,00	1 152 018,00	920 082,54	79,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 152 018,00	1 152 018,00	920 082,54	79,87
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	17 000,00	57 977,97	28 577,97	49,29
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	57 977,97	28 577,97	49,29
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 300,00	11 300,00	7 969,40	70,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	11 300,00	7 969,40	70,53
90026		POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	4 000,00	6 100,00	6 873,46	112,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	2 100,00	3 153,57	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	4 000,00	4 000,00	3 719,89	93,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 000,00	223 000,00	42 652,10	19,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 002,10	100,04
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 000,00	217 000,00	36 650,00	16,89
921		KULTURA I CHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	287 332,00	787 430,00	396 900,00	50,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	787 430,00	396 900,00	50,40
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	787 430,00	396 900,00	50,40
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 332,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	287 332,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	2 046 300,00	305 212,50	305 716,50	100,17

Dochody - 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/371/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	92601	Obiekty sportowe	421 300,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	421 300,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 625 000,00	305 212,50	305 716,50	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	66 440,00	66 444,00	0,00
	2440	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 772,50	4 772,50	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	320 000,00	234 000,00	234 500,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 305 000,00	0,00	0,00	

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	37 021 797,74	40 780 874,92	36 692 197,51	89,97
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>24 533 616,48</i>	<i>28 726 494,82</i>	<i>25 882 888,93</i>	<i>90,10</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 019 050,66	12 864 676,43	11 571 726,66	89,95
	- dotacje	1 215 590,00	1 213 090,00	1 198 358,07	98,79
	- na obsługę długu	200 000,00	200 000,00	147 403,88	73,70
	- pozostałe wydatki bieżące	11 098 975,82	14 448 728,39	12 965 400,32	89,73
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>12 488 181,26</i>	<i>12 054 380,10</i>	<i>10 809 308,58</i>	<i>89,67</i>
	- wydatki inwestycyjne	11 413 202,26	10 180 901,10	9 489 723,57	93,21
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 074 979,00	1 873 479,00	1 319 585,01	70,44
010	ROLNICTWO	219 510,00	1 306 248,07	1 274 274,02	97,55
01030	IZBY ROLNICZE	24 410,00	28 410,00	25 674,79	90,37
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	24 410,00	28 410,00	25 674,79	90,37
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	195 100,00	109 200,00	80 938,00	74,12
6050	Wydatki inwestycyjne	86 100,00	109 200,00	80 938,00	74,12
6060	Zakupy inwestycyjne	109 000,00	0,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 168 638,07	1 167 661,23	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	688,00	100,00
4120	Składki na FP	0,00	98,00	98,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 730,67	15 730,67	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 749,00	1 749,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 113 283,56	1 113 283,56	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	33 088,84	32 112,00	97,05
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	568 410,00	552 321,31	466 276,20	84,42
40001	Dostarczanie ciepła	144 010,00	128 800,00	101 884,04	79,10

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	74 991,61	83,32
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	435,83	7,92
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	22 047,90	84,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie elspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	4 408,70	83,18
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	0,00	0,00	0,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>424 400,00</i>	<i>423 521,31</i>	<i>364 392,16</i>	<i>86,04</i>
	3020	Wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	5 500,00	5 175,75	94,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	44 700,00	35 956,11	80,44
	4260	Zakup energii	150 000,00	207 621,31	199 691,11	96,18
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	11 000,00	1 172,00	10,65
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 000,00	38 967,60	73,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 080,50	83,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie elspertyz, analiz i opinii	50 000,00	40 000,00	30 696,19	76,74
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomośczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	44 113,90	88,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	539,00	53,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 324 530,26	5 104 679,00	4 815 629,45	94,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	310 000,00	780 000,00	649 395,44	83,26
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	780 000,00	649 395,44	83,26
	60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>4 888 652,26</i>	<i>4 226 352,26</i>	<i>4 119 709,65</i>	<i>97,48</i>

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 800,00	16 761,65	58,20
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	94 100,00	85,55
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	46 500,00	20 511,15	44,11
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	79,85	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	322 552,26	328 729,76	276 034,50	83,97
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 351 000,00	3 699 822,50	3 699 822,50	100,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	113 000,00	85 448,74	42 638,59	49,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 648,74	2 150,59	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	38 365,00	81,63
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	25 800,00	2 123,00	8,23
	6050	Wydatki inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 878,00	12 878,00	3 885,77	30,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 878,00	5 878,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	4 000,00	3 885,77	97,14
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	303 500,00	211 500,00	115 536,88	54,63
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	170 500,00	151 000,00	74 254,10	49,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	29 000,00	37,88	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	10 139,81	63,37
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 000,00	50 024,76	58,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	5 713,28	60,14
	4510	Opłaty na rzecz państwa	2 500,00	0,00	0,00	0,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	1 500,00	800,00	53,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	8 000,00	7 538,37	94,23
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 000,00	60 500,00	41 282,78	68,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	1 152,87	19,21
	4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	3 310,51	41,38
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	36 819,40	92,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00	100 000,00	39 135,72	39,14
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	66 000,00	86 000,00	36 845,88	42,84
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	36 845,88	46,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000,00	14 000,00	2 289,84	16,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	209,84	13,99
	4120	Składki na FP	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 080,00	17,33
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 945 331,62	6 067 278,79	5 501 082,79	90,67
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	46 621,00	91 482,00	91 482,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 921,00	68 775,57	68 775,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 896,00	6 896,00	100,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4120	Składki na FP	1 000,00	1 043,00	1 043,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	367,43	367,43	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN	309 993,00	259 993,00	218 539,39	84,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 993,00	256 993,00	216 323,80	84,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 783,40	1 685,00	94,48
	4220	Zakup środków żywnościowych	800,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 216,60	530,59	43,61
	75023	URZĘDY GMIN	5 268 236,36	5 101 717,53	4 678 194,16	91,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	35 900,00	11 900,00	8 440,84	70,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 500 000,00	3 381 881,17	3 103 204,47	91,76
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	224 000,00	209 000,00	208 876,46	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	628 000,00	556 756,96	88,66
	4120	Składki na FP	70 000,00	70 000,00	51 272,24	73,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 087,00	57 787,00	57 556,00	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	165 500,00	153 833,74	92,95
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 921,97	97,40
	4260	Zakup energii	26 000,00	44 000,00	38 966,00	88,56
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	4 389,87	73,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	6 000,00	3 160,00	52,67
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	318 400,00	309 455,74	97,19

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	10 500,00	7 045,49	67,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 284,60	72,99
	4430	Różne opłaty i składki - ubez.p.rzecz.	45 000,00	29 476,95	18 865,95	64,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 462,36	89 985,41	89 985,41	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	490,00	60,00	12,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	26,00	36,00	35,00	97,22
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 900,00	4 825,28	98,48
	4600	Koszty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	0,00	26 700,00	26 623,60	99,71
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	3 000,00	837,76	27,93
	4700	Szkolenia pracowników	34 661,00	23 661,00	22 539,00	95,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 000,00	2 154,08	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	3 500,00	3 103,70	88,68
	75075	WYDATKI NA REPREZENTACJĘ I REKLAMĘ	56 700,00	61 000,00	59 346,59	97,29
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	6 000,00	5 919,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 500,00	9 241,44	97,28
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 999,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	29 500,00	29 147,90	98,81
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	11 038,22	91,99
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 781,26	553 086,26	453 520,65	82,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	67 068,96	99,81
	4018	Wynagrodzenia osobowe	57 888,00	57 888,00	57 787,20	99,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe	14 472,00	14 472,00	14 446,80	99,83
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,40	10 171,05	10 171,05	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,32	2 542,74	2 542,74	100,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4128	Składki na FP	466,20	582,75	582,75	100,00
	4129	Składki na FP	116,52	145,65	145,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 511,12	19 511,12	17 407,63	89,22
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67
	4308	Zakup usług pozostałych	19 270,96	14 790,96	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 817,74	3 697,74	0,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 480,00	40 480,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	480,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 665,80	2 999,10	81,81
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	913,45	749,77	82,08
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	229 850,10	228 467,58	99,40
	6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	50 454,90	50 151,42	99,40
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	900,00	111 075,00	111 067,31	99,99
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	900,00	900,00	900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	120,33	120,33	0,00
	4120	Składki na FP	9,80	17,15	17,15	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621,80	700,00	700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	62,52	62,52	100,00
	75109	Wybory do Rad gmin....	0,00	81 191,00	81 185,13	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 980,00	52 980,00	100,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 641,92	2 641,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	376,32	376,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 360,00	15 360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 917,20	2 917,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 558,00	6 558,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	357,56	351,69	98,36
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 984,00	28 982,18	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 706,66	1 706,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	244,91	243,10	99,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 922,43	9 922,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	910,00	910,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	1 000,00	120,00	12,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 000,00	120,00	12,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	120,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 007 679,00	1 044 479,00	1 014 586,30	97,14
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na podstawowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 007 679,00	1 007 679,00	977 786,30	97,03
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 200,00	10 280,00	9 876,04	96,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	9 000,00	7 740,00	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	59 920,00	56 255,39	93,88
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	317,64	21,18
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 504,98	83,50
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 475,95	64,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 600,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 604,56	66,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	592,74	59,27
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	28 000,00	22 080,00	78,86
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	1 760,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	859 979,00	859 979,00	859 979,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	200 000,00	147 403,88	73,70
	75702	<i>OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>147 403,88</i>	<i>73,70</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	147 403,88	73,70
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818	<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 385 858,00	9 850 316,74	8 959 457,39	90,96
	80101	<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	<i>5 472 462,00</i>	<i>6 515 382,74</i>	<i>5 835 487,73</i>	<i>89,56</i>
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	174 561,00	199 104,00	188 572,77	94,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe	731 784,00	754 834,00	716 811,67	94,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	27 588,56	27 467,72	99,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 846,40	2 785,12	97,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 263,00	45 863,00	45 763,19	99,78
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 593,00	692 893,00	672 122,50	97,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 702,97	5 952,01	88,80
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	596,36	551,22	92,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 301,00	62 737,00	55 245,40	88,06
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	870,94	643,36	73,87
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,18	57,39	92,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	20 800,00	20 591,32	99,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 222,18	9 103,42	98,71
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	793,80	793,24	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 805,00	270 826,00	225 406,33	83,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 308,92	18 628,35	21,58
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 708,58	1 095,83	14,22
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 462,00	2 462,00	1 088,94	44,23
4247	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	44 736,84	0,00	0,00
4349	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	5 263,16	0,00	0,00
4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	77 020,34	93,93
4270	Zakup usług remontowych	124 030,00	124 030,00	107 014,87	86,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 462,00	3 462,00	2 040,00	58,93
4300	Zakup usług pozostałych	89 945,00	97 115,00	82 120,36	84,56
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	299 044,89	130 438,08	43,62
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 205,11	8 514,92	42,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	4 354,05	79,16
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	235,96	11,80
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 700,00	10 679,20	99,81

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4440	Odpisy na ZFŚS	179 109,00	241 785,00	240 438,81	99,44
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	700,00	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 400,00	6 400,00	6 175,60	96,49
	4707	Szkolenia pracowników	0,00	44 736,84	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników	0,00	5 263,16	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 100,00	1 532,69	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 492,00	23 492,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 545 909,00	2 924 927,24	2 894 930,78	98,97
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 520,24	6 991,19	92,96
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	442,37	411,24	92,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	193 538,00	181 138,00	181 094,10	99,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 701,00	4 700,76	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne	270 600,00	100 000,00	24 723,00	24,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 900,00	35 900,00	35 900,00	100,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	44 736,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	5 264,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	2 182 336,00	2 217 722,00	2 067 167,82	93,21
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	49 198,00	50 983,00	50 256,59	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe	566 081,00	533 646,00	520 812,80	97,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 661,00	37 514,00	34 497,44	91,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 431,00	221 523,00	214 578,06	96,86
	4120	Składki na FP	23 884,00	27 675,00	26 161,12	94,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	15 000,00	14 591,00	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	112 963,00	100 905,07	89,33

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4220	Zakup środków żywności	216 300,00	216 300,00	162 752,68	75,24
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	2 552,00	2 499,90	97,96
	4260	Zakup energii	32 000,00	34 000,00	33 256,59	97,81
	4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	16 400,00	1 179,40	7,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 360,00	90,67
	4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00	44 819,00	38 628,93	86,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	42 440,00	35 440,00	30 653,96	86,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	2 400,00	2 219,34	92,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 439,00	90,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 666,00	75 241,00	75 240,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 474,00	98,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 965,00	663 528,00	656 473,69	98,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	44 660,00	41 838,00	41 837,42	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	55 350,00	0,00
	80113	<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	330 320,00	392 300,00	364 960,39	93,03
	4300	Zakup usług pozostałych	330 320,00	392 300,00	364 960,39	93,03
	80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	27 152,00	27 152,00	22 483,14	82,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 485,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	62,37	0,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	20 952,00	20 952,00	16 735,17	79,87

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 541,00	185 096,00	182 205,25	98,44
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 004,00	6 069,00	6 069,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	11 961,00	62 196,00	60 972,60	98,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789,00	789,00	704,03	89,23
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 560,00	25 353,00	23 897,99	94,26
4120	Składki na FP	487,00	2 771,00	2 771,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 448,00	1 378,00	95,17
4440	Odpisy na ZFŚS	1 177,00	8 734,00	8 733,80	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 652,00	76 825,00	76 825,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	911,00	911,00	853,83	93,72
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	314 159,00	447 153,00	436 293,71	97,57
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	11 142,00	16 144,00	16 144,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	48 637,00	60 797,00	57 791,42	95,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 208,00	3 208,00	2 921,06	91,06
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	40 634,00	56 921,00	56 921,00	100,00
4120	Składki na FP	3 785,00	5 323,00	5 323,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 499,00	11 029,87	66,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 772,00	7 772,00	7 568,10	97,38
4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	11 432,00	19 604,00	19 494,88	99,44

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	120,08	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 696,00	244 032,00	244 032,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	12 353,00	12 353,00	11 448,30	92,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 623,00	40 237,65	99,05
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	402,00	398,39	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 221,00	39 839,26	99,05
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 888,00	24 888,00	10 621,70	42,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 788,00	6 788,00	6 788,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	2 833,70	16,67
851		OCHRONA ZDROWIA	64 529,54	80 427,28	79 637,95	99,02
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	10 000,00	9 830,88	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 964,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 866,60	97,33
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	54 529,54	70 427,28	69 807,07	99,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 609,00	31 209,00	31 113,00	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,54	11 720,54	11 215,07	95,69
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 097,74	27 079,00	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	400,00	400,00	100,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 433 762,00	2 910 735,96	2 371 922,15	81,49
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	250 800,00	250 800,00	190 076,32	75,79

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	250 800,00	250 800,00	190 076,32	75,79
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECOWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 000,00	8 000,00	7 930,39	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 771,00	5 730,39	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 529,00	1 500,00	98,10
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	42 000,00	28 000,00	26 655,27	95,20
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000,00	28 000,00	26 655,27	95,20
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	284 900,00	270 900,00	99 084,86	36,58
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadcz.społeczne	284 900,00	270 900,00	99 084,86	36,58
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	66 000,00	230 521,00	200 181,45	86,84
	3110	Świadczenia Społeczne	66 000,00	225 677,00	196 003,62	86,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezp.społeczne	0,00	349,00	344,40	98,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	24,50	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	1 808,93	73,53
	85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	348 000,00	305 000,00	296 703,69	97,28
	3110	Świadczenia Społeczne	348 000,00	305 000,00	296 703,69	97,28
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 044 460,00	1 096 220,00	1 025 254,89	93,53
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	2 000,00	39,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe	706 200,00	749 880,00	721 536,65	96,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	53 397,11	80,90
	4110	Składki na ubezp.społeczne	133 000,00	139 200,00	127 587,39	91,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 880,00	16 834,44	84,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	14 992,00	96,10

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 900,00	13 617,26	97,97
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 970,00	3 702,30	93,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	1 350,00	57,45
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	31 816,71	93,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 300,00	5 225,68	98,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	7 500,00	7 027,85	93,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	852,00	28,40
	4440	Odpis na ZFŚS	18 510,00	19 340,00	19 335,70	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	818,00	68,17
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00	5 161,80	51,62
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	86 500,00	127 205,98	10 913,34	8,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	111 630,00	4 290,00	3,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	7 075,98	6 623,34	93,60
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	181 000,00	229 000,00	193 373,26	84,44
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	221 600,00	187 024,26	84,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 499,00	83,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 400,00	3 850,00	87,50
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	128 102,00	352 688,98	309 348,68	87,71
	3110	Świadczenia Społeczne	12 700,00	172 058,80	159 358,80	92,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 600,00	24 634,00	16 712,83	67,84

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	5 435,64	5 019,44	92,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	776,70	699,48	90,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	30 146,00	27 240,00	90,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 200,00	13 843,13	85,45
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 652,00	86 037,84	72 075,00	83,77
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 500,00	87 278,00	64 873,98	74,33
	85415	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	20 000,00	77 478,00	55 673,98	71,86
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	69 478,00	55 673,98	80,13
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85416	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</i>	7 500,00	9 800,00	9 200,00	93,88
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	9 800,00	9 200,00	93,88
855		RODZINA	2 205 400,00	2 853 255,56	2 802 057,82	98,21
	85502	<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE</i>	2 061 300,00	2 673 177,00	2 664 841,34	99,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	10 000,00	5 000,00	767,35	15,35
	3110	Świadczenia Społeczne	1 817 885,00	2 399 262,00	2 399 049,31	99,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe	63 200,00	65 400,00	64 857,88	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 450,00	4 429,54	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 850,00	189 850,00	189 598,66	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	190,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 700,00	3 875,60	67,99
	4440	Odpis na ZFŚS	1 915,00	1 915,00	1 915,00	100,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.....	300,00	300,00	58,00	19,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85503	<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	200,00	200,00	127,00	63,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	127,00	63,50
	85504	<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	37 400,00	36 892,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 881,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	711,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	85508	<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	71 500,00	75 000,00	70 268,07	93,69
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	71 500,00	75 000,00	70 268,07	93,69
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	65 000,00	63 834,85	98,21
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	65 000,00	63 834,85	98,21
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 986,56	2 986,56	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,56	58,56	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	4 740 518,00	6 481 495,97	6 062 665,95	93,54
90001		<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	2 677 500,00	4 468 500,00	4 369 656,62	97,79

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	77 000,00	75 342,01	97,85
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	168 636,92	93,69
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	16 844,16	67,38
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	78 800,00	75 253,83	95,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	553,50	18,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	18 620,36	62,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	12 616,76	78,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	200,00	140,00	70,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	321 640,00	1 537 640,00	1 497 500,41	97,39
	6060	Zakupy inwestycyjne	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	610 000,00	604 788,67	99,15
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 893 360,00	1 893 360,00	1 893 360,00	100,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 152 018,00	1 152 018,00	1 082 505,12	93,97
	3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	120 000,00	86 900,00	86 828,27	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 461,46	99,41
	4110	Składki na ubezp.społeczne	19 285,66	17 485,66	15 644,18	89,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002 518,00	1 039 218,00	971 656,87	93,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 914,34	1 914,34	1 914,34	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00	0,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90003	<i>O CZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	217 600,00	136 100,00	105 005,76	77,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	42 600,00	36 427,03	85,51
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 000,00	80,00	4,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	88 500,00	67 460,18	76,23
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 038,55	34,62
90005	<i>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO</i>	17 000,00	57 977,97	45 459,48	78,41
4010	Wynagrodzenie osobowe	9 543,00	26 386,97	25 800,00	97,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,00	4 476,00	4 437,12	99,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	938,00	632,10	67,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 177,00	12 066,30	91,57
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 000,00	2 523,96	19,42
90013	<i>SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT</i>	41 500,00	41 500,00	23 926,68	57,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	802,68	53,51
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	23 124,00	57,81
90015	<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	382 600,00	379 600,00	373 380,33	98,36
4260	Zakup energii	26 000,00	12 500,00	9 255,14	74,04
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	345 000,00	342 115,13	99,16
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	410,06	82,01
6050	Wydatki inwestycyjne	36 100,00	21 600,00	21 600,00	100,00
90019	<i>OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	11 300,00	11 300,00	7 682,80	67,99
4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	6 637,30	87,33
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 045,50	34,85
90026	<i>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</i>	20 000,00	20 000,00	8 108,16	40,54
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 108,16	40,54
90095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	221 000,00	214 500,00	46 941,00	21,88

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 500,00	10 291,00	76,23
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -	200 000,00	200 000,00	36 650,00	18,33
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 762 831,39	2 128 474,39	1 583 763,82	74,41
		92109	<i>GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</i>	870 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00
		2480	Dotacje dla samorządowych instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00
		92116	<i>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</i>	218 090,00	218 090,00	218 090,00	100,00
		2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	218 090,00	218 090,00	218 090,00	100,00
		92120	<i>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</i>	36 000,00	808 500,00	414 548,86	51,27
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 592,85	31,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -	15 000,00	803 500,00	412 956,01	51,39
		92195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	638 741,39	231 884,39	81 124,96	34,99
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 909,68	29 909,68	23 029,26	77,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 143,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 331,71	27 331,71	22 105,70	80,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	500,00	500,00	0,00	0,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne	570 000,00	150 000,00	15 990,00	10,66
926			KULTURA FIZYCZNA	3 649 537,93	1 590 309,85	1 282 705,90	80,66
	92601	<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>		980 736,00	130 596,76	25 920,14	19,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 110,00	210,72	210,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	14,70	14,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	345,34	345,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 726,00	11 726,00	7 574,09	64,59
	4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	4 690,49	93,81
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	928,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	2 200,00	2 193,80	99,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		942 000,00	110 000,00	9 963,00	0,00
	92605	<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>		<i>2 648 801,93</i>	<i>1 439 713,09</i>	<i>1 236 785,76</i>	<i>85,91</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 450,00	1 595,47	65,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy		235,00	343,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 500,00	36 942,00	36 941,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179 558,48	228 469,64	216 961,33	94,96
	4260	Zakup energii		0,00	2 000,00	265,61	13,28
	4270	Zakup usług remontowych		125 000,00	7 235,27	4 369,00	60,38
	4300	Zakup usług pozostałych		45 058,45	49 318,18	42 236,92	85,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii		7 000,00	7 000,00	3 763,50	53,76

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr LII/370/2023	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	627,54	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 500,00	7 500,00	1 340,67	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	937 950,00	1 096 455,00	928 684,12	84,70
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		35 623 556,33	34 952 626,96
2.	Planowane wydatki		40 780 874,92	36 692 197,51
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-5 157 318,59	-1 739 570,55
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 157 318,59	5 157 318,59
Przychody ogółem:			5 857 318,59	5 857 318,59
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	4 000 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	457 318,59	457 318,59
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00	0,00
4.	Przychody jst z wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 400 000,00	1 400 000,00
Rozchody ogółem :			700 000,00	700 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00	700 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2024r.)	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2024r.)	Wykonanie na 31.12.2024r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 135 549,23	1 135 549,23	1 135 549,23	1 135 549,23
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 135 549,23	1 135 549,23
	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	1 135 549,23	1 135 549,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			4 000,00	4 000,00
		4110	Składki ZUS			688,00	688,00
		4120	Składki na FP			98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 730,67	15 730,67
		4300	Zakup usług pozostałych			1 749,00	1 749,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 113 283,56	1 113 283,56
600		Transport i łączność			20 000,00	15 000,00	20 000,00
		Lokalny transport zbiorowy					
	60004	2010	Dotacja na zadania zlecone	20 000,00	15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			91 482,00	91 482,00	91 482,00	91 482,00
		URZĘDY WOJEWÓDZKIE				91 482,00	91 482,00
	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	91 482,00	91 482,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			68 775,57	68 775,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 400,00	4 400,00
		4110	Składka ZUS			6 896,00	6 896,00
		4120	Składki na FP			1 043,00	1 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			367,43	367,43
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...			111 075,00	111 067,31	111 075,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ				900,00	900,00
	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	900,00	900,00		
		4110	Składka ZUS			120,33	120,33
		4120	Składki na FP			17,15	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62,52	62,52
		Wybory do Rad Gmin....			81 191,00	81 185,13	81 191,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	81 191,00	81 185,13	81 191,00	81 185,13
		3030	Diety			52 980,00	52 980,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2024r.)	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2024r.)	Wykonanie na 31.12.2024r.	
dział	rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	
	75109	4110	Składka ZUS			2 641,92	2 641,92	
		4120	Składki na FP			376,32	376,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 360,00	15 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 917,20	2 917,20	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 558,00	6 558,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			357,56	351,69	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			28 984,00	28 982,18	28 984,00	28 982,18
		2010	Dotacja na zadania zlecone		28 984,00	28 982,18		
		3030	Diety				16 200,00	16 200,00
		4110	Składka ZUS				1 706,66	1 706,66
		4120	Składki na FP				244,91	243,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 922,43	9 922,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				910,00	910,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			40 623,00	40 237,65	40 623,00	40 237,65	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			40 623,00	40 237,65	40 623,00	40 237,65
		2010	Dotacja na zadania zlecone		40 623,00	40 237,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				402,00	398,39
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych				40 221,00	39 839,26
852	2010	Pomoc społeczna		332 478,98	310 396,84	332 478,98	310 396,84	
	85215	Dotatki mieszkaniowe			165 521,00	143 438,86	165 521,00	143 438,86
		3110	Świadczenia społeczne				160 677,00	139 261,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe				2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				349,00	344,40
		4120	Składka na FP				35,00	24,50
		4300	Zakup usług pozostałych				2 460,00	1 808,93
	85295	2010	Pozostała działalność		166 957,98	166 957,98	166 957,98	166 957,98
		3110	Świadczenia społeczne				159 358,80	159 358,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe				1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				206,64	206,64
		4120	Składka na FP				14,70	14,70
		4300	Zakup usług pozostałych				6 177,84	6 177,84
855	RODZINA			2 732 077,00	2 727 977,84	2 732 077,00	2 727 977,84	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2024r.)	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2024r.)	Wykonanie na 31.12.2024r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	7 200,00	6 060,40	7 200,00	6 060,40
	85502	2060	Dotacja na zadania zlecone	7 200,00	6 060,40		
		3110	Świadczenia społeczne			5 200,00	5 147,74
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	912,66
			ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 659 677,00	2 657 955,59	2 659 677,00	2 657 955,59
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 659 677,00	2 657 955,59		
		3110	Świadczenia społeczne			2 394 062,00	2 393 901,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe			65 400,00	64 857,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 450,00	4 429,54
		4110	Składki na ubezp. społeczne			189 850,00	189 598,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 700,00	2 962,94
		4440	Odpis na ZFŚS			1 915,00	1 915,00
			KARTA DUŻEJ RODZINY	200,00	127,00	200,00	127,00
	85503	2010	Dotacja na zadania zlecone	200,00	127,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	127,00
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	65 000,00	63 834,85	65 000,00	63 834,85
		2010	Dotacja na zadania zlecone	65 000,00	63 834,85		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			65 000,00	63 834,85
RAZEM:				4 463 285,21	4 431 710,87	4 463 285,21	4 431 710,87

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2024 rok.

Dochody Gminy w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **34.952.626,96 zł**, co stanowi 98,1 % poziomu planowanego, tj. kwoty 35.623.556,33 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 7.547.037,53 zł wykonano w 98,7 %, co stanowi kwotę 7.448.450,45 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 90 %, co w stosunku do planowanej wysokości 40.780.874,92 zł stanowi kwotę **36.692.197,51 zł**, w tym wydatki majątkowe wykonano w 89,7%, tj. 10.809.308,58 zł w stosunku do planu – 12.054.380,10 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2024 r:

Wykonane dochody:	34.952.626,96 zł
Wykonane wydatki:	<u>36.692.197,51 zł</u>
WYNIK:	- 1.739.570,55 zł

I. Dochody budżetowe.

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

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

Plan	Wykonanie
2.128.573,00 zł	2.316.625,12 zł

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

Plan	Wykonanie
422.727,00 zł	421.832,15 zł

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

Plan	Wykonanie
62.129,00 zł	62.175,00 zł

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

Plan	Wykonanie
258.325,00 zł	739.017,59 zł

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

Plan	Wykonanie
857.763,00 zł	860.794,86 zł

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

Plan	Wykonanie
9.195,00 zł	9.096,18 zł

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

W celu ściągnięcia zaległości w 2024 roku wysłano 133 sztuk upomnień na kwotę 80.044,54 zł. Wystawiono 67 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 24.169,00 zł.

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

2. Dotacje.

Dotacje wykonano w kwocie 15.066.435,87 zł, co stanowi 95,59% planu , w tym zadania bieżące 5.554.373,55 zł (77% planu) i ze środków UE - 1.341.126,07 zł.

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.431.710,87 zł,
- na zadania własne 1.122.662,68 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej 2.422.368,00 zł.

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

Plan ogółem 4.463.285,21 zł, wykonanie 4.431.710,87 zł, co stanowi 99,29%,

Wykonanie wg zadań :

- ✓ **dział 010** „Rolnictwo i łowiectwo” 1.135.549,23 zł (100% planu)
dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
Plan 1.135.549,23 zł Wykonanie 1.135.549,23 zł 100% planu

- ✓ **dział 750** „Administracja publiczna” 91.482,00 zł (100% planu), w tym:
Plan 91.482,00 zł Wykonanie 91.482,00 zł 100% planu
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- ✓ **dział 751** „Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 111.067,31 zł (100% planu),
dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców 900,00 zł (100% planu). Dotacja na wybory do Rad Gmin...-81.185,13 zł, Dotacja na Wybory do Parlamentu Europejskiego-28.982,18 zł
Plan 111.075,00 zł Wykonanie 111.067,31 zł 100% planu

- ✓ **dział 801** „Oświata i wychowanie”- 40.237,65 zł (99,05% planu),
dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
Plan 40.623,00 zł Wykonanie 40.237,65 zł 99,05%

planu

✓ **dział 852 „Pomoc społeczna”** 310.396,84 zł (93,36 % planu)

85215 Dodatki mieszkaniowe -dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

Plan 165.521,00 zł Wykonanie 143.438,86 zł 86,66%
planu

85295 Pozostała działalność- dotacja na wypłatę dodatku osłonowego-
166.957,98 zł

Plan 166.957,98 zł Wykonanie 166.957,00 zł 100% planu

✓ **dział 855 „Rodzina”**

Plan 2.732.077 zł Wykonanie 2.727.977,84 zł (100% planu),w tym:

- wypłaty świadczeń wychowawczych -6.060,40 zł (84% planu),

Plan 7.200,00 zł Wykonanie 6.060,40 zł 84% planu

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego 2.657,955,59 zł (100% planu),

Plan 2.659.677,00 zł Wykonanie 2.657.955,59 zł 100% planu

- na realizację rządowego programu "Karta Dużej Rodziny" 127,00 zł

Plan 200,00 zł Wykonanie 127,00 zł 64% planu

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń społecznych
63.834,85 zł (98% planu).

Plan 65.000,00 zł Wykonanie 63.834,85 zł 98 % planu

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

Bieżące:

Plan 1.211.001,91 zł, wykonanie 1.122.662,68 zł, co stanowi 92,71 %, w tym:

- ✓ dział 801 „Oświata i wychowanie”- 337.349,19 zł (100% planu),
dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- ✓ dział 852 „ Pomoc społeczna” 532.018,57 na:
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.971,00 (99,52% planu).
 - składki zdrowotne od zasiłków stałych 26.655,27 zł, (95,20% planu)
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w części gwarantowanej z budżetu państwa 11.782,16 zł (73,64% planu),
 - zasiłki stałe 296.703,69zł (97,28% planu),
 - na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 126.774,18 zł, (99,16% planu),
 - usługi opiekuńcze- 8.099,34 zł (19,19% planu),
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” 152.571,41 zł (88,19% planu),
 - dofinansowanie Programu Senior + 56.032,93 zł. (90,32% planu),
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”- 50.106,58 zł (87,18% 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 2024- 1.882.424,06 zł , wykonanie 2.014.953,06 zł.

3. Majatkowe: 407.414,94 zł

4. Subwencje

Subwencje otrzymano wysokości 8.121.730,00 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3.105.888,00 zł , co stanowi 100% planu.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.084.271,00 zł (100 % planu)
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 22.571,00 zł (100 % planu).

Dochody własne

Na planowane 7.547.037,84 zł, wykonano 6.931.302,62 zł, co stanowi 97% planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły – 1.642.642,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły – 23.022,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody majątkowe gminy wykonano w kwocie 6.931.302,62 zł (97,05% planu), w tym:

-dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 125.98,96 zł tj. 132,08 % planu,

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 121.003,61 zł,

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

Pozostałe dochody własne to:

- wpływy z usług w tym m.in.; z usług za dostarczenie wody 565.897,13 zł, za odprowadzanie ścieków 556.008,00 zł, za dostarczenie ciepła (opłata za co) 126.107,91 zł,

- podatek od środków transportowych – 50.606,00 zł, co stanowi 130,75 % planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 131.791,94 zł, co stanowi 79,72 % planu.

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

gospodarowanie odpadami :

Plan 1.152.018,00 zł wykonanie 920.082,54 zł, co stanowi 79,87 % planu.

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

Środki z państwowych Funduszy Celowych :

• **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:**

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 396.900,00 zł (dotacja dla Parafii w Krasnej Łące)

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

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na utworzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” przez NFOŚiGW.-28.577,97zł , środki otrzymane na Czyste mieszkanie -36.650,00

- **Fundusz Rozwoju Przewozów autobusowych** - Lokalny transport zbiorowy - 233.301,60 zł (dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych użyteczności publicznej).
- Lokalny transport zbiorowy - 359.691,21 zł (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulg- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym- 2.986,56 (Pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym)-zakwaterowanie, zasiłki.
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy- z Ministerstwa Edukacji na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, kształceniem nad dziećmi i

uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 33.192,76 zł.

NALEŻNOŚCI:

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wymagalne bez odsetek wynoszą 1.473.006,44 zł.

Zaległości od podatków i opłat lokalnych wynoszą 247,00 zł. Największe należności występują w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego i wynoszą 975.268,40 zł, co stanowi 66% wszystkich należności.

Ponadto zaległości występują z tytułu: opłat za odpady komunalne w kwocie 132.514,97 zł. najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 18.865,54 zł, rat za wykup nieruchomości- 2.493,84 zł.

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości wynoszą na dzień 31 grudnia 2024 roku ogółem 39.642,75 zł.

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w 2024 roku **36.692.197,51 zł**, w tym na wydatki majątkowe **10.809.308,58 zł**.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 90,10 % w stosunku do planu, w tym na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 11.571.726,66 zł, co stanowi 89,95% planu.
2. Udzielono dotacji na zadania bieżące w wysokości 1.088.090,00 zł w tym :
 - dotacji podmiotowych w kwocie 870.000,00 zł dla Gminnego Centrum Bibliotecznego Kulturalnego w Mikołajkach Pomorskich ,w tym:
 - w rozdziale 92116 „Biblioteki” - 218.090,00 zł ,
 - w rozdziale 92109 „Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby” 870.000,00 zł .

3. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano główne wydatki to m.in.;

- świadczenia rodzinne w dziale 855 Rodzina w kwocie 2.399.049,31 zł (zasiłki wychowawcze, zasiłki rodzinne oraz zasiłki pielęgnacyjne),
- świadczenia społeczne w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 938.524,23 zł (zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania),
- pomoc materialna w formie stypendiów dla uczniów w kwocie 8zł.

4. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 147.403,88 zł (co stanowi 73,70% planu). Poniesione wydatki to odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu.

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

Wydatki majątkowe: wykonano w wysokości **10.809.308,58 zł**, co stanowi 89,67% planu.

Wydatki inwestycyjne: 9.489.723,57

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Wykonanie 2024 rok
1.	1. Likwidacja studni głębinowych w Balewie	43 300,00
	2. Dokumentacja na budowę wodociągu Dąbrówka Pruska - Wilczewo	37 638,00
	3. Dopuszczenie istniejącego placu zabaw o elementy aktywizujące społeczność lokalną w miejscowości Sadłuki	32 112,00
	4. Przebudowa drogi gminnej nr 230 010 G Krasna Łąka-Olszówka	1 292 120,00
	5. Przebudowa drogi gminnej nr 230 003G na odcinku Pierzchowice -Dąbrówka Pruska	2 652 737,00

6.	Wykonanie dokumentacji budowy drogi na działce nr 1/5 (f.sołecki Dworek)	5 000,00
7.	Wykonanie dokumentacji budowy drogi w Perklicach -f.soł. Perklice	5 000,00
8.	Wykonanie dokumentacji budowy drogi w Wilczewo-Namirowo f.soł. Wilczewo	8 000,00
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi - f.soł. Krastudy	8 000,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji Ul. Piaskowej w Mikołajkach Pomorskich	5 000,00
11.	Wykup gruntów	7 538,37
12.	Urządzenia i oprogramowanie zwiększające odporność na cyberataki wraz z wdrożeniem, wykonania audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich , utworzenie dokumentacji SZBI, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników , wydatki w obszarze technicznym w ramach realizacji grantu Cyberbezpieczny Samorząd	278 619,00
13.	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP	26 800,00
14.	Zakup pieca na pellet wraz z modernizacją instalacji i przebudową kotłowni	24 723,00
15.	Zakup wirtualnego laboratorium chemicznego Empiriusz do Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich	35 900,00
16.	Wymiana pieca na pellet, zakup bojlera ,materiały do instalacji wraz z usługą montażu	55 350,00
17.	Remont oczyszczalni ścieków w m. Mikołajki Pomorskie	3 249 454,99
18.	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Przebudowa przepompowni ścieków)	746 194,09
19.	Wykonanie oświetlenia drogi położonej na działce nr 5/6 w Cierpiętach z doświetleniem placu zabaw - f.soł	5 100,00
20.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy pałacu f.soł Krastudy	3 000,00
21.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - f.soł Perklice	13 500,00

22.	Poprawa efektywności energetycznej GCKB w Mikołajkach Pomorskich	15 990,00
23.	Budowa zadaszenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	9 963,00
24.	Modernizacja infrastruktury w tym budowa zaplecza kontenerowego przy istniejącym boisku piłkarskim przy ul. Kościuszki w Mikołajkach Pomorskich	561 600,30
25.	Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich	142 803,00
26.	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Balewie- f.soł. Balewo	7 991,94
27.	Wykonanie ogrodzenia przy boisku oraz utwardzenie podłoża pod kosze na śmieci- f.soł. Pierzchowice	13 000,00
28.	Wykonanie przyłącza energetycznego przy w iacie w Krastudach -f.soł Krastudy	7 150,00
29.	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Stążkach -f.soł Stążki	5 641,94
30.	Wyłożenie kostki brukowej przy wiacie w Stążkach- f.soł Stążki	10 000,00
31.	Wykonanie zjazdu dla łódek na plaży w Stążkach- f.soł w Stążkach	10 000,00
32.	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Cierpiętach wraz z instalacją elektryczną -f.soł. Cierpięta	5 591,94
33.	Modernizacja infrastruktury na boisku piłkarskim przy ul. Kościuszki w Mikołajkach Pomorskich - f.sołeczki	51 150,00
34.	Modernizacja pływalni w Mikołajkach Pomorskich - utwardzenie podłoża wokół basenu	39 905,00
35.	Modernizacja przyłącza energetycznego na obiekcie sportowym w Mikołajkach Pomorskich	73 850,00

Realizacja wydatków w/d działów i rozdziałów:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo:” 1.274.274,02 zł co stanowi 97,55 %
wykonania planu, w tym : - wydatki bieżące 1.162.24,02 zł
- wydatki majątkowe 112.050,00 zł

Wydatki bieżące:

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” w kwocie 25.674,79 zł , w tym:

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

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi -wydatki majątkowe-80.938,00 zł

Rozdział 01095”Pozostała działalność” – 1.167.661,23 zł, w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi; zadania związane z realizacją zadań statutowych - wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym wypłata akcyzy 1.113.283,56 zł).

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię wodną” 466.276,20 zł, co w tym:

- wydatki bieżące 466.276,20zł

Rozdział 40001,„Dostarczanie ciepła” – 101.884,04 zł w tym:

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

Rozdział 40002 „Dostarczenie wody” – 364.392,16 zł , w tym:

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

Dział 600 „Transport i łączność”- 4.815.629,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące 839.772,45 zł,
- wydatki majątkowe 3.975.857,00 zł.

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”-649.395,44 zł

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”- 411.9709,65 zł, w tym:

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

Wydatki majątkowe-3.975.857,00 zł

Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – 42.638,59 zł w tym:

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

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” 3.885,77 zł, w tym:

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

Dział 700 „Gospodarka ,mieszkaniowa” – 115.536,88 zł, co stanowi 54,63% planu,

- w tym:
- wydatki bieżące 107.998,51 zł
 - wydatki majątkowe 7.538,37 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”- 74.254,10 zł, w tym :

wydatki bieżące- wydatki na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości, wykonanie podziału geodezyjnego, opłaty administracyjne za wypis i wyrys działek, opłaty sądowe, koszty aktu notarialnego, czyszczenie przewodów kominowych)

wydatki majątkowe –7.528,37 zł.

Rozdział 70007 „Gospodarowanie gminny zasobem mieszkaniowym”- 41.282,78 zł, 68,24% planu

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

Dział 710 „Działalność usługowa”-39.135,72 co stanowi 39,14 % planu, w tym:
- wydatki bieżące - **39.135,72 zł.**

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 36.845.88,00 zł w tym:
wydatki bieżące – na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za projekty decyzji o warunki zabudowy i zagospodarowania),

Rozdział 71095 Pozostała działalność- 2.289,84 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”-wykonanie 111.067,31 zł (zadania zlecone Gminie)

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

Rozdział 75109 Wybory do Rad Gmin..- wydatki na zadania bieżące 81.185,13 zł (wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych).

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 28.982,18 zł-wydatki za zadania bieżące przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego)

Dział 757 Obsługa długu publicznego” - 147.403,88 zł, co stanowi 73,70 % planu
w tym: - wydatki bieżące 147.403,88 zł

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 147.403,88 zł. Poniesione wydatki to odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu i kredytu długoterminowego.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” 64.873,98 zł, co stanowi 74,33 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 64.873,98 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - 55.673,98 zł , w tym:

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

Rozdział 85416”Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”-
9.200,00 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 6.062.665,95 zł, co stanowi 93,54% planu, w tym:

- wydatki bieżące 5.032.299,08 zł

- wydatki majątkowe 2.030.366,87 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 4.369.656,62 zł (97,79 % planu),w tym:

wydatki bieżące –na zadania związane z realizacją zadań statutowych, (wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni i przepompowni ścieków, remonty, koszty najmu garaży i pomieszczeń, opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup i dystrybucja energii, badanie ścieków).-2.339.289,75 zł

wydatki majątkowe -1.972.116,87 zł

GOSPODARKA ODPADAMI

Rozdział 90002 „ Gospodarka odpadami” -1.082.505,12 (94 % planu) w tym:

, zadania związane z realizacją zadań statutowych (odbiór odpadów komunalnych). Planowana wysokość wydatków w kwocie 1.152.018,00 zł, na gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zaplanowana do wysokości wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.152.018,00 zł).

Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	1.500,00	0,00	0,00	0
4010	120.000,00	86.900,00	86.828,27	99,92

4040	6.500,00	6.500,00	6.461,46	99,41
4110	19.285,66	17.485,66	15.644,18	89,41
4210	0,0	0,00	0,00	0
4300	1.002.518,00	1.039.218,00	971.656,87	93,50
4440	1.914,34	1.914,34	1.914,34	100
4710	100,00	0,00	0	0
4780	100,00	0,00	0	0
	1.152.018,00	1.152.018,00	1.082.505,12	

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostały wykorzystane na gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku. Wydatki przekroczyły kwotę dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z czym Rada Gminy podjęła uchwałę o w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Uchwała nr VI/34/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 3 października 2024 r.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”- 105.005,76 zł (77,15% planu), w tym: wydatki bieżące – 105.005,76 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych - (najem oraz wywóz nieczystości kabin WC, wywóz śmieci z koszy ulicznych oraz placów gminnych, zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek w celu okoszenia placów gminnych, zakup worków na śmieci).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego- 45.459,48 zł(78,41% planu) wydatki bieżące – 45.459,48 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych , wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” - 23.926,68 zł (57,65 % planu), w tym:

wydatki bieżące – 23.926,68 zł zadania związane z realizacją zadań statutowych (usługi weterynaryjne za pobyt w schronisku, schwytywanie bezdomnych zwierząt i transport).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 373.380,33 zł (88,58 % planu), w tym:

wydatki bieżące –351.780,33 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie ulic, zakup energii, dystrybucja energii oraz konserwacja oświetlenia).

Wydatki majątkowe:-21.600,00 zł

Rozdział 90019 ”Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 7.682,80 zł , (67,99 % planu), w tym:

wydatki bieżące -7.682,80 zł - zadania związane z realizacją zadań statutowych (zakup drzewek i krzewów do wysadzenia)

Rozdział 90026 ”Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” – 8.108,16, zł (40,54 % planu), w tym:

wydatki bieżące - 8.108,16 zł: zadania związane z realizacją zadań statutowych (analiza wyników i monitoring wysypiska śmieci w Wilczewie)

Rozdział 90095 Pozostała działalność- wydatki bieżące 10.291,00 zł

Wydatki majątkowe: 36.650,00 zł (program Ciepłe mieszkanie).

Dział 926 „Kultura fizyczna” - 1.282.705,90zł, co stanowi 80,66 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 344.058,78 zł,
- wydatki majątkowe 938.647,12 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 25.920,14 zł (19,85% planu), w tym:

wydatki bieżące - 15.957,14 zł na zadania związane z utrzymaniem zespołu boisk sportowych –Orlik 2012, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi (umowa zlecenia

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

wydatki majątkowe- 9.963,00 zł.

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

w tym:

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

Rozdział 92695”Pozostała działalność” – 1.236.785,76 zł (85,91% planu) w tym:

wydatki bieżące -308.101,64 na zadania związane z realizacją zadań statutowych -

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

wydatki majątkowe –228.684,12 zł

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

Plan 4.463.285,21 zł, Wykonanie 4.431.710,87 zł 99 % planu:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 1.135.549,53 zł

Plan 1.135.549,23zł Wykonanie 1.135.549,23 (100% planu)

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

Dział 750 „Administracja publiczna” 91.482,00 zł (96,99% planu),

Plan 91.482,00 zł Wykonanie 91.482,00 zł (100 % planu)

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 91.482,00 zł (100% planu),
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 111.067,31 zł.

Plan 111.075,00 zł Wykonanie 111.067,31 zł 100 % planu

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki na aktualizację stałego spisu wyborców.

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

Rozdział 75109 Wybory do Rad gmin...

Wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych

Plan 81.191,00 zł Wykonanie 81.185,13 zł 100 % planu

Rozdział 75113 Wybory do Rad gmin...

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Plan 28.984,00 zł Wykonanie 28.982,18 zł 99,99 % planu

Dział 801 Oświata i Wychowanie 40.237,65 zł w tym:

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

Plan 40.623,00 zł Wykonanie 40.237,65 zł 99 % planu

Dział 852 „Pomoc społeczna”- 310.396,84 zł (93 % planu), w tym:

Plan 332.478,98 zł Wykonanie 310.396,84 zł 93% planu

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Plan 165.521,00 zł Wykonanie 143.438,86 zł 87% planu

Rozdział 85295 Pozostała działalność- wydatki na wypłatę dodatku osłonowego-

166.957,98 zł

Plan 166.957,98 zł Wykonanie 166.957,98 zł 100% planu

Dział 855 „Rodzina”- 2.727.977,84 zł (99,84% planu) w tym:

Plan 2.732.077,00 zł Wykonanie 2.727.977,84 zł 99,84% planu

Rozdział 85502 Świadczenia wychowawcze – 6.060,40 zł 99% planu

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

Plan 7200,00 zł Wykonanie 6.060,40 zł 84% planu

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne-2.657.955,59 zł 99,94% planu

Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 2.659.677,00 zł Wykonanie 2.657.955,59 zł 99,94% planu

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny 127,00 zł 63,50% planu

Wydatki na finansowanie wydatków wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny.

Plan 200,00 zł Wykonanie 127,00 zł 63,50 % planu

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...- 63.834,85 zł 98% planu

Wydatki na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych.

Plan 65.000,00 zł Wykonanie 63.834,85 zł 98% planu

Ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w 2024 roku wyniosły ogółem 977.786,30 zł, co w stosunku do planu rocznego 100.000,00 zł stanowi 97,03% planu.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 117.807,30 zł, w tym:

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

Wydatki majątkowe-859.979,00 zł (dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego)

Rozdział 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” – wydatki majątkowe 10.000,00 zł, (datacja na zakup nieoznakowanego samochodu dla Policji).

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – wydatki majątkowe 26.800,00 zł, (zakup kamery termowizyjnej).

Dział 801 Oświata i wychowanie

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	Procent wykonania planu
6 377 630,75	6 100 607,08	95,66

ok

Co stanowi 95,66 % wykonania

W tym :

Dział 801 6 084 649,94

Dział 926 15 957,14

Wydatki kształtują się następująco:

	rozdział	WYKONANIE	Procent wykonania planu
-			
Szkoła Podstawowa	<u>80101</u>	5 589 766,43	91,63%
<i>w tym Projekt Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w pomorskich szkołach</i>	-	8 883,66	0,15%
Dokształcanie nauczycieli	<u>80146</u>	17 488,14	0,29%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkola	80150	436 293,71	7,15%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	40 237,65	0,66%
Pozostała działalność	80195	864,01	0,01%
Obiekty sportowe	<u>92601</u>	15 957,14	0,26%

<u>Podział wydatków :</u>	paragraf	5 459 091,91
Wynagrodzenia osobowe		<u>4 180 680,83</u>
<i>Szkoła Podstawowa</i>		4 149 786,40
	3040	0,00
	4010	769 596,97
	4040	48 684,25
	4790	3 138 962,78
	4800	192 542,40
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	4750	23 492,00
<i>Projekt Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w pomorskich szkołach</i>		7 402,43
	4017	0,00
	4019	0,00
	4797	6 991,19
	4799	411,24
Wynagrodzenia bezosobowe		<u>17 033,34</u>
<i>Szkoła Podstawowa</i>	4170	16 688,00
<i>Projekt Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w pomorskich szkołach</i>		0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2024r.

	4177	0,00
	4179	0,00
<i>Animator Orlika</i>	4170	345,34
Pochodne od wynagrodzeń		796 727,28
<i>Szkoła Podstawowa</i>		<u>790 319,87</u>
	4110	728 182,46
	4120	60 484,64
	4710	1 652,77
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	4850	<u>4 700,76</u>
<i>Projekt Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w pomorskich szkołach</i>		<u>1 481,23</u>
	4117	1 227,66
	4119	72,21
	4127	171,28
	4129	10,08
<i>Animator Orlika</i>		<u>225,42</u>
	4110	210,72
	4120	14,70
Odpis ZFSS	§ 4440	259 933,69
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	204 716,77

POZOSTAŁE WYDATKI:	80101 Szkoła Podstawowa	80146 - doksztalacanie n-li	80150	80153 - dotacja podręcznikowa	80195 - covid	92601 - orlik	641 515,17
1.Krajowe podróże służbowe	235,96	62,37					298,33
2.Materiały i wyposażenie	221 911,70	2 485,60	11 029,87	398,39	864,01	7 574,09	244 263,66
miał węglowy	3 406,59		276,21				3 682,80
pellet	29 831,25		2 418,75				32 250,00
środki czystości	28 524,46		2 172,04		864,01		31 560,51
materiały remontowe i gospodarcze	10 253,67						10 253,67
materiały biurowe, papiernicze	10 434,22	2 200,00	676,68	398,39			13 709,29
wyposażenie apteczki szkolnej							0,00
benzyna	946,87						946,87
prenumeraty, publikacje	589,00	285,60	309,52				1 184,12
programy, licencje	9 088,16						9 088,16
rolety okienne	3 837,60						3 837,60
tonery	938,97						938,97
pozostałe	2 254,09						2 254,09
puchary (nagrody), statuetki, birety, dyplomy	2 529,90					555,00	3 084,90
gry planszowe, zabawki, sprzęt sportowy						7 019,09	7 019,09
sprzęt komputerowy, elektroniczny, akcesoria do komputera w tym komputery do pracowni informatycznej 5 szt.	5 838,73						5 838,73

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2024r.

zakup wyposażenia : wykładzina autosoft, regał na środki czystości, laminator, głośnik hisense, monitory interaktywne 2szt, uchwyty do monitora, regały do kantorka sportowego, stoliki i krzeselka szkolne do 2klas, biurka komputerowe 4szt., tablice suchościernalne 2szt., suszarki do rąk 8szt, pojemniki na śmieci 2szt 1100l, biurko, szafa, regał szkolny, kopiarka sharp MXB355W - 2szt, głośniki instalacyjne, biurko 2szt i szafy szkolne 3szt, miniwzmacniacz, tablica informacyjna, niszczarka, uchwyty do monitora 2szt,	113 438,19		5 176,67				118 614,86
3. Zakup energii, wody, gazu	77 020,34	0,00	3 500,00	0,00	0,00	4 690,49	85 210,83
woda,	928,57						928,57
energia elektryczna	76 091,77		3 500,00			4 690,49	84 282,26
4. Zakup pomocy dydaktycznych	1 088,94	0,00	7 568,10	39 839,26	0,00	0,00	48 496,30
w tym : Szkoła Podstawowa	1 088,94		7 568,10	39 839,26			48 496,30
Fundusz Pomocy Ukrainie							0,00
dotacja Aktywna Tablica							0,00
5. Usługi zdrowotne	2 040,00						2 040,00
6. Usługi pozostałe	79 020,36	2 000,00	0,00	0,00	0,00	928,00	81 948,36
ścieki, abonament	1 603,38						1 603,38
usługa bhp i ppoż	14 400,00						14 400,00
provizje bankowe	1 676,80						1 676,80
opłata roczna rtv	1 002,78						1 002,78
usługa informatyczna	1 351,50						1 351,50
przeгляд gaśnic	319,80						319,80
przeгляд roczny kotłów	3 837,60						3 837,60
montaż licznika elektrycznego, montaż osuszaczy, montaż lampy do kotłowni	8 156,40						8 156,40
pomiary instalacji elektrycznej	1 968,00						1 968,00
monitoring	498,40						498,40
usługa kominiarska	492,00						492,00
kontrola przewodów kominowych	369,00						369,00
opłata za listy polecane	663,60						663,60
wywóz śmieci	12 757,06						12 757,06
RODO	4 354,20						4 354,20
certyfiakat kwalifikowany	367,77						367,77
dokumentacja projektowo-kosztorysowa	11 070,00						11 070,00
wykonanie pieczętek, tablic, zdjęć	225,00						225,00
przewóz uczniów	8 050,00					900,00	8 950,00
usługa serwisowa kosiarki	290,00						290,00
usługa transportowe zakupów	865,96					28,00	893,96
abonamenty, licencje, programy	4 501,11						4 501,11
dofinansowanie do studiów podyplomowych		2 000,00					2 000,00
pozostałe : sanepid, montaż zamka w sekretariacie	200,00						200,00
7. Projekt Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w pomorskich	0,00						0,00

<i>szkołach</i>							
8.Usługi telekomunikacyjne	4 354,05						4 354,05
9.Szkolenia	6 175,60	12 940,17					19 115,77
10.Zakup usług remontowych	107 014,87						107 014,87
11.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (empiriusz)	35 900,00						35 900,00
12. Pozostałe wydatki bieżące Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00						0,00
13.Podatek VAT	0,00						0,00
14.Różne opłaty i składki	10 679,20					2 193,80	12 873,00

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 WYNOŚĄ:		637 312,95
składka społeczna, zdrowotna, fundusz pracy		197 553,50
podatek dochodowy		27 106,00
PPK		124,13
rozrachunki z dostawcami		49 370,07
DWR + jednorazowy dod.uzupełniający dla n-li		363 159,25
Zobowiązania wymagalne		0,00

PLAN DOCHODÓW

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

<u>PLAN DOCHODÓW</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>Procent wykonania planu</u>
<u>19 100,00</u>	<u>22 914,51</u>	<u>119,97</u>

CO STANOWI 119,97 % wykonania

	wykonanie
<u>Podział dochodów</u>	22 914,51
§ 0610 opłata za duplikat świadectw	26,00
§ 0640 wpływy z tyt.kosztów egezykcyjnych	0,00
§ 0690 opłata za legitymacje szkolne	108,00
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy	21 459,45
§ 0920 wpływy z odsetek	378,06
§ 0940 wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,00
§ 0970 wynagrodzenie dla płatnika	943,00

	wynagrodzenia płatnika PIT4 - 0,3%	943,00
--	---------------------------------------	--------

Należności pozostałe do zapłaty	942,46
W tym wymagalne	0,00

Przedszkole

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	Procent wykonania planu
2 353 338,00	2 204 877,50	93,69

ok

Co stanowi 93,69 % wykonania

Wydatki kształtują się następująco:

		WYKONANIE	Procent wykonania planu
-			
Przedszkole	<u>80104</u>	2 015 707,56	91,42%
Dokształcanie nauczycieli	<u>80146</u>	4 995,00	0,23%
Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkola	80149	182 205,25	8,26%
Pozostała działalność	80195	1 969,69	0,09%

Podział wydatków :		1 815 276,20
Wynagrodzenia osobowe	§ 4010, 4040, 4170, 4790, 4800	1 407 567,81
Pochodne od wynagrodzeń	§ 4110, 4120	267 408,17
Odpis ZFSS	§ 4440	83 974,63
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	56 325,59

POZOSTAŁE WYDATKI:		389 601,30
1.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 995,00

2.Krajowe podróże służbowe		0,00
3.Materiały i wyposażenie		91 198,77
dekoracje tematyczne , tło sceniczne		2 882,64
środki czystości		13 286,76
programy i licencje		5 630,53
benzyna		266,20
pozostałe		400,00
pellet		12 900,00
materiały biurowe i papiernicze, książki dla księgowości, tonery		3 441,22
materiały remontowe i gospodarcze		10 457,46
zabawki dla dzieci		10 584,80
wyposażenie apteczki		0,00
zakup wyposażenia : naczynia-zestawy obiadowe, telefon komórkowy samsung a14, ładowarka do telefonu,2x podgrzewczaz wody, zamrażarka, laptopy 3szt,rura wysokotemperaturowa, wkrętarka, stojaki rowerowe 2szt, elektryczna pompka do balonów, domek narzędziowy, odkurzacz, kanapa z podłokietnikami, regał metalowy, dmuchawa do pieca,		31 349,16
4.Zakup energii, wody, gazu		33 256,59
woda, abonament woda		1 854,66
energia elektryczna		27 818,19
gaz butlowy		3 583,74
5.Zakup pomocy dydaktycznych		3 877,90
6.Uslugi zdrowotne		1 360,00
7.Uslugi pozostałe		27 528,93
ścieki,abonament		3 219,76
usługa bhp i ppoż		3 000,00
provizje bankowe		1 673,10
opłata roczna rtv		294,90
usługa informatyczna		1 290,27
kompedium dyrektora		
monitoring budynku wraz z usługą serwisową		498,40
kontrola przewodów kominowych		123,00
usługa dezynsekcji		1 200,00
odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego		623,67
usługa kominiarska		344,40
wywóz odpadów komunalnych		9 804,25
RODO		2 214,00
przeгляд budynku p-la		
usługa prania dywanów		2 923,20
wykonanie pieczętki na zamówienie		
pozostałe : przesyłki pocztowe, usł.transportowe zakupów		319,98

8.Usługi telekomunikacyjne		2 219,34
9.Zakup środków żywności		162 752,68
10.Szkolenia		1 474,00
11.Zakup usług remontowych		1 179,40
12.Zakupy COVID-19		1 969,69
13.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 350,00
14.Różne opłaty i składki		2 439,00

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 WYNOSZĄ:		193 041,52
składka społeczna, zdrowotna, fundusz pracy		62 184,95
podatek dochodowy		6 852,00
rozrachunki z dostawcami		15 242,79
DWR		108 761,78
Zobowiązania wymagalne		0,00

PLAN DOCHODÓW

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104 PRZEDSZKOLA

<u>PLAN DOCHODÓW</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>Procent wykonania planu</u>
<u>239 013,00</u>	<u>184 491,10</u>	<u>77,19</u>

CO STANOWI 77,19 % wykonania

	wykonanie
<u>Podział dochodów</u>	184 491,10
§ 0660 opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 784,10
§ 0670 opłata za korzystanie z wyżywienia	163 301,50
§ 0920 wpływy z odsetek	131,50
§ 0970 wynagrodzenie dla płatnika	274,00
zwrot nadpłaty za en.elektryczną za rok 2022	0,00
wynagrodzenia płatnika PIT4 (terminowe wpłaty podatku dochodowego 0,3%)	274,00

Należności pozostały do zapłaty

11 087,74

W tym wymagalne

52,50

Dowożenie

Na podstawie zawartych umów, dzieci dowożone są przez 1 przewoźnika; Koszty dowożenia w 2024r. r. wyniosły: 364.960,39 zł. Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów wyniósł: 36.496,04 zł.

Opieka społeczna

W 2024 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało **182 osób w 120 gospodarstwach domowych**, pracownicy socjalni przeprowadzili **375 wywiadów środowiskowych (161+154+20+40)**.

Wydano 454 decyzje, w tym 8 odmownych.

Największa liczba osób wspieranych to:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. osoby w ubóstwie | - 133 osoby, 42 rodzin, |
| 2. osoby dotknięte bezrobociem | - 141 osób, 35 rodzin, |
| 3. osoby niepełnosprawne | - 117 osób, 55 rodzin, |
| 4. potrzeba ochrony macierzyństwa | - 155 osób, 27 rodzin, |
| 5. rodziny wielodzietne | - 144 osoby, 24 rodzin, |
| 6. osoby bezdomne | - 4 osób, |
| 7. alkoholizm | - 25 osób, 10 rodzin, |
| 8. trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z ZK | - 11 osób, 1 rodzina, |
| 9. zdarzenia losowe | - brak. |

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

ZADANIA WŁASNE

1/ rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

Plan 229 000,00 zł (w tym: 56 000,00 zł w ramach
środków własnych)

Wydatki 193 373,26 zł (w tym: 40 801,95 zł w ramach
środków własnych)

Tą formą pomocy (posiłki) objętych zostało 78 dzieci w szkołach i przedszkolach i 1 osoba dorosła, a na ten cel przeznaczono kwotę 92 700,10 zł. oraz 13 dzieci bez przeprowadzonych wywiadów środowiskowych na podstawie decyzji Dyrektorów placówek oświatowych na kwotę 10 198,00 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystały rodziny na kwotę 55 000,00 zł.

Uzyskana dotacja pozwoliła wzbogacić i urozmaicić posiłki dla dzieci.

2/ rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	127 205,98 zł
Wykonanie	10 913,34 zł

Na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano usługi opiekuńcze w ramach środków własnych na kwotę 330,00 zł. Pozostałe poniesione wydatki dotyczą Programu Opieka 75+ - łącznie 3 960,00 zł (w tym 1 476,00 zł z dotacji) oraz współfinansowanie Rodzinnych Domów Pomocy (dotacja 6 623,34 zł) gdzie mamy umieszczoną jedną mieszkankę.

3/ rozdział 85214 Usługi dla ludności

a/ Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki losowe

Plan	43 000,00 zł
Wykonanie	16 715,70 zł

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej a w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kłesk żywiołowych lub kosztów pogrzebu.

W 2024 z tej formy pomocy skorzystały **66 osób**.

Ponadto na dzień 31.12.2024 mamy skierowane do **schroniska** 4 osoby, za które ponosimy opłatę zgodnie z uchwałą rady Gminy Mikołajki Pomorskie- w 2024 roku był to wydatek **70 587,00 zł**, przy planie **211 900,00 zł**.

b/ zasiłki okresowe

Plan	16 000,00 zł
Wykonanie	11 782,16 zł

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

W okresie **I - XII 2024r.** zasiłek okresowy wypłacono **9** osobom.

4/ rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Plan	250 800,00 zł
Wykonanie	190 076,32 zł

W okresie I - XII 2024 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało **4 mieszkańców Gminy Mikołajki Pomorskie**, za które Ośrodek uiszcza odpłatność zgodnie z wydanymi decyzjami (w tym jedna osoba przebywała w Rodzinnym Domu Pomocy).

5/ rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan	8 000,00 zł
Wykonanie	7 930,39 zł (w tym 5 971,00 zł stanowi dotacja)

W okresie od I do XII 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich koordynował działania związane z procedurą „Niebieskiej Karty” . Ogółem od stycznia 2024r. wpłynęło 8 formularzy NK, w tym sześć kart

zostało założonych przez Policję w wyniku interwencji w rodzinach, dwie przez pracowników socjalnych.

W analizowanym okresie pracowało 10 grup diagnostyczno- pomocowych, które odbyły łącznie 28 posiedzeń. Działający w Gminie Zespół Interdyscyplinarny d/s. przeciwdziałania przemocy domowej odbył 6 posiedzeń, na których to omawiano sytuację osób i rodzin uwikłanych w przemoc domową, możliwości udzielenia pomocy przez poszczególne instytucje, skalę zjawiska przemocy domowej w Gminie Mikołajki Pomorskie i czynniki generujące występowanie tego zjawiska.

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

- liczba kampanii profilaktycznych, w których uczestniczył OPS- 8,
- liczba udostępnianych materiałów na stronach internetowych dot. przeciwdziałania przemocy domowej- 15.

6/ rozdział 85216

Zasiłki stałe

Plan	305 000,00 zł
Wykonanie	296 703,69 zł

Zasiłek stały to świadczenie przysługujące osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, której dochód własny lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej. W 2024r. 36 osób otrzymywało zasiłek stały.

7/ rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan	28 000,00 zł
Wykonanie	26 655,27 zł (dotacja na zadania własne)

W 2024 roku Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 36 osób. W/w forma pomocy przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały, nie podlegającym ubezpieczeniu z innego tytułu.

8/ rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 75 000,00 zł

Wykonanie 70 268,07 zł

W 2024 r. GOPS współfinansował pobyt 7 dzieci w rodzinie zastępczej, żadne z nich nie zostało oddane do adopcji.

9/ rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 36 892,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w 2024 roku nie zatrudniał asystenta rodziny z powodu braków kadrowych.

ZADANIA ZLECONE

1/ rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 65 000,00 zł

Wykonanie 63 834,85 zł

W 2024 roku Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 33 osób pobierających świadczenia rodzinne nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu.

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

Plan 2 667 877,00 zł

Wykonanie 2 664 015,99 zł

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

wydatkował w 2024 roku kwotę **2 664 015,99 zł**, która została przekazana przez Wojewodę.

W analizowanym okresie odzyskano od dłużników alimentacyjnych 107 391,21, z czego 25 908,72 zł stanowi fundusz alimentacyjny, 1 657,56 zł zaliczka alimentacyjna, zaś 79 824,93 zł to odsetki od funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował kwoty w następujący sposób:

- wypłacono świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z dodatkami na kwotę: 2 081 633,03 zł,
- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego – 196 610,24 zł,
- ZUS od zasiłkobiorców – 177 492,55 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 115 658,30 zł.

Wypłacono zaległe świadczenia wychowawcze w wysokości 5 147,74 zł oraz na obsługę programu wydatkowano 912,66 zł.

Według danych na dzień 31.12.2024 r. świadczenia rodzinne oraz należne do niego dodatki wypłacono 280 rodzinom (1312 świadczeniobiorców). Osoby uprawnione do alimentów w okresie I-XII 2024r. – **35 osób**.

3/ rozdział 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan	1 096 220,00 zł
Wykonanie	1 025 254,89 zł

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

4/ rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	77 478,00 zł
Wykonanie	55 673,98 zł (w tym 50 106, 58 zł z dotacji)

Środki w tym rozdziale pozwalają zabezpieczyć dzieci w podręczniki szkolne, pozostałe materiały szkolne, pomoce naukowo-dydaktyczne, obuwie i odzież sportową, teczki, plecaki i inne np. opłata za abonament internetowy. W 2024 roku stypendium szkolne otrzymało ; w semestrze zimowym 39 uczniów i w semestrze letnim 40 uczniów.

5/ rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	200,00 zł
Wykonanie	127,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął w 2024 roku wnioski o wydanie karty dla 7 osób z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie, które wychowują co najmniej 3 dzieci.

6/ rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

W 2024 roku 32 rodziny z Gminy Mikołajki Pomorskie wnioskowo o przyznanie dodatków mieszkaniowych - wydano 31 decyzje przyznających, 1 decyzję odmowną.

Ośrodek w 2024 roku wypłacił świadczenia na łączną kwotę **56 742,59 zł** dodatków mieszkaniowych.

7/ dział 851 Ochrona zdrowia,

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

rozdział 85154 Przecidzianie alkoholizmowi

W 2024 roku Gmina uzyskała środki w wysokości **61 176,66 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **19 250,62 zł** z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Uchwałą nr XXXV/248/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

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

Na zadania w 2024 roku zaplanowano 80 427,28 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii – 10 000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 70 427,28 zł.

W analizowanym okresie 2024 roku na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano **9 830,88 zł**, zaś na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **69 807,07 zł** z przeznaczeniem na m.in.:

1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń-	31 113,00 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia –	11 215,07 zł,
3. Usługi pozostałe (m.in.opinie biegłych) –	27 079,00 zł,
4. Koszty egzekucyjne -	400,00

zł,

8/ rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	352 688,98 zł
Wykonanie	309 348,68 zł

W rozdziale tym Ośrodek zaplanował kwotę **12 700,00 zł** na świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, jednak z przyczyn niezależnych od Ośrodka Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu nie uruchomił w analizowanym okresie tego programu.

Ponadto OPS obsługiwał następujące dodatki :

- bon energetyczny **wykonanie 143 438,86 zł**, w tym koszty obsługi 4 177,83 zł.
Łączna ilość wypłaconych **wniosków 351**.

- dodatek osłonowy **wykonanie 159 358,80 zł** w tym koszty obsługi 3187,18 zł.
Łączna ilość wypłaconych **wniosków 374**.

W rozdziale tym obsługiwano także program pn. „**Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II**”, którego celem był zakup abonamentu dla posiadanych już opasek bezpieczeństwa przekazanych dla 12 seniorów z gminy Mikołajki Pomorskie

mających na celu sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Plan programu łącznie wynosił **7 775,00 zł**, z czego **6 220,00 zł** stanowiły środki z dotacji na zadania własne gminy, wykonanie **1 769,53 zł (z dotacji 1 415,62 zł)**.

Ośrodek realizował również zadanie publiczne z dotacją z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 Edycja 2024.

Na ten cel zaplanowano **140 630,00 zł**, wykonanie wyniosło **137 569,01 zł**, w tym dotacja z UW 54 617,31 zł.

Dodatkowo na finansowanie systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów (licencja POMOST) otrzymano w ramach zadań zleconych kwotę **4 412,00 zł** wydatkowaną w całości.

9/ Środki z Funduszu Pomocy dla jst z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Plan 2 986,56 zł

Wykonanie 2 986,56 zł

Powyższe nakłady przeznaczono na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi – łącznie 2 986,56 zł.

INNE:

W 2024 r. w tutejszym GOPS prawo do **świadczeń opieki zdrowotnej** finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) przyznano decyzją administracyjną 7 osobom, 1 osoba otrzymała decyzję odmowną.

Program Opieka wychnieniowa

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

- a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz.573 z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

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

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

Wsparciem objęto 7 osób opiekunów osób niepełnosprawnych, realizowane przez Spółdzielnię „SERCEM DO LUDZI” Łącznie zrealizowano **978 godzin wsparcia**, a całkowity koszt programu **49.875,75 zł**.

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

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

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

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;

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

w życiu społecznym, zwanych dalej „Uczestnikami Programu”.

Wsparciem zostało objętych 27 osób niepełnosprawnych w tym:

- 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
- 17 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
- 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Łącznie zrealizowano **6 747 godzin wsparcia asystencji osobistej**, łączny koszt wydatku (wynagrodzenia asystentów) **312.704,30 złotych**.

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

W 2024 roku do tutejszego Ośrodka wpłynęło **72** wniosków o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia, wobec czego wydano **72** takich zaświadczeń.

Dział 750- Administracja publiczna

Wydatki ogółem na administrację (rozdział 75023-Urzędy Gmin) zaplanowano na 2024 rok w wysokości 4.333.852,40 zł. Wydatkowano 4.678.194,16 zł na wynagrodzenia z pochodnymi – 3.925.367,91 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.440,84 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2024 r. kwotę 153.833,74 zł (m.in. wyposażenie, programy, publikacje, książki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, zakup akcesoriów komputerowych itp.); zakup energii – 38.966,00 zł, na zakup pozostałych usług- 309.455,74 zł, zakup usług zdrowotnych- 3.160,00 zł, telekomunikacyjnych i szkoleniowych-29.584,49 zł. Wynagrodzenia bezosobowe 57.556,00 zł

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji (koszty postępowania sądowego, krajowe podróże służbowe, zakup usług remontowych itp.)-61.844,03 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 89.985,41 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin Koszt finansowania Rady Gminy w 2024 roku wyniósł 218.539,39 w tym: 216.323,80 zł (diety radnych).

Rozdział 75095 Pozostała działalność-453.520,65 w tym m.in.: diety sołtysów- 67.068,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Realizacja projektu Interreg i zadanie inwestycyjne Cyber bezpieczny Urząd.

Rozdział 75075 Wydatki na reprezentację i reklamę -59.346,59 zł (wydatki na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki, wydatki na projekt Równowaga energetyczna Regionu Morza Bałtyckiego i zwrot dotacji Aktywny uczeń oraz wydatki na fundusze sołeckie).

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 91.482,00 zł realizacja zadań zleconych Gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług obejmujących tłumaczenia.

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

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.088.090,00 zł.

1) Biblioteki- rozdział 92116-218.090,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w 2024r. wydatkowała środki m.in.na:

- wynagrodzenia osobowe - 118.898,86 zł,
- składki ZUS - 19.045.89 zł,
- zakupy i usługi - 53.656,40 zł.

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

Na dzień 31.12.2024 w bibliotece znajdowało się 12.763 woluminów.

Na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

2) Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby -rozdział 92109 – 870.000,00 zł :

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

- wynagrodzenia osobowe - 309.728,74 zł,
- składki ZUS - 55.534.39zł,
- składki FP - 6.844,10 zł
- zakupy - 67.635,03 zł,
- zakup usług pozostałych - 216.944,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 52.502,00 zł.

W 2024 r. GCKB w Mikołajkach Pomorskich prowadziło swoją działalność poprzez organizację m.in. ferii zimowych dla dzieci, organizacja Dnia Dziecka. GCKB było organizatorem m.in. zajęć stałych – zajęcia gry na gitarze, zajęcia plastyczne oraz rękodzielnicze.

Na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 414.548,86 zł, w tym : dotacja z Polskiego Ładu dla Parafii w Krasnej Łące 412.956,01 na wydatki majątkowe.

wydatki bieżące na zakup usług- 1.592,85 zł.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – 81.124,96 zł w tym:

wydatki bieżące – 65.134,96 zł, w tym; zadania związane z realizacją zadań statutowych 65.134,96 zł.– w tym zakup materiałów 15.990,00 zł.

Mikołajki Pomorskie, dnia 28.03.2025r.

Sporządziła: Izabela Baczkowska

INFORMACJA za 2024 roku

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

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

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
338.422,50	338.422,50	166.146,21	49,09

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

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
180.070,14	180.070,14	71.540,01	40,00

3. Europejski Fundusz dla Pomorza na lata 2021-2027
Edukacja ogólna i zawodowa
Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
281.577,36	281.577,36	54.362,00	19,00

4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, Poprawa infrastruktury ściekowej
Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Przebudowa przepompowni ścieków).

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
610.000,00	610.000,00	604.788,67	99,00

5. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy -Urządzenia i oprogramowanie zwiększające odporność na cyberataki wraz z wdrożeniem, wykonanie audytu bezpieczeństwa i informacji w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich , w ramach realizacji grantu Cyber bezpieczny Samorząd.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
280.305,00	280.305,00	278.619,00	99,01

Sporządziła: Izabela Baczkowska
Mikołajki Pomorskie, 27.03.2025r.

Informacja o stanie mienia GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE według stanu na dzień 31.12.2024r.

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.

W 2021r. nabyto do zasobu gminnego w drodze zamiany działki nr 189/2 o pow. 120m² położona w Wilczewie o wartości 827zł nabyta od osoby fizycznej oraz działki nr 8/3 o pow. 83 m² i nr 78/3 o pow. 0,1447 ha położone w Mikołajkach Pomorskich o wartości 23 898,90zł nabyte od Nadleśnictwa Kwidzyn.

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

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

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

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

Aktualny stan gminnego zasobu nieruchomości wynosi	187,4098 ha
w tym :	
1/ Drogi	104,3287 ha
2/ Tereny zabudowane	22,3371 ha
3/ Rola	28,2596 ha
4/ Rowy	9,2860 ha
5/ Użytki kopalne	0,7200 ha
6/ Tereny zieleni	1,0790 ha
7/ Lasy i grunty zakrzewione	1,8688 ha
8/ Nieużytki	1,1035 ha

9/ tereny kolejowe 18,4271 ha

W tym rozdysponowane:

1/ użytkowanie wieczyste	1,2914 ha
GSR”SCH”	0,3909 ha
Elbląskie Zakłady Energetyczne SA	0,0042 ha
Osoby fizyczne	0,8963 ha
2/ trwałe zarząd Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich	2,4523 ha
3/ trwałe zarząd Przedszkole Samorządowe	0,6900 ha
4/ GCKB i OSP	1,4803 ha
5/ 8 świetlice wiejskich	0,2540 ha
6/ grunty wydzierżawione	9,1727 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 2024 roku przedstawiał się następująco:

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

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2024r. wynosił 60 885 611,30 zł. w tym:

środki trwałe 57 860 525,32 zł

grunty 2 854 767,84 zł

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

Gmina Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2024r. nie posiada prawa użytkowania wieczystego, nie ma też udziałów w spółkach ani akcji.

Wierzytelności Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2024r. wyniosły:

Z tytułu użytkowania wieczystego	14 449,15 zł
Z tytułu dzierżawy gruntów	0,00 zł
Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	0,00 zł
Z tytułu sprzedaży nieruchomości	43 330,15 zł

Z tytułu opłaty rocznej za zarząd 397,56 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych 18 865,54 zł
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 018,00 zł.

Dochody Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2024r. wyniosły:

Z tytułu użytkowania wieczystego 3 645,54 zł
Z tytułu dzierżawy gruntów 10 406,62 zł
Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych 44 978,52 zł
Z tytułu sprzedaży nieruchomości 22 625,00 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych 66 875,78 zł
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 287,00 zł

Sprzedaż mienia komunalnego w 2024 roku.

W trybie przetargowym sprzedano działkę nr 31 o pow. 0,08 ha położonej w Mirowicach za kwotę 4 040,00 zł oraz działkę nr 16/2 o pow. 0,01 ha położoną w Krastudach za kwotę 25 250zł.

W trybie zbycia w drodze pierwszeństwa najemcy lokalu mieszkalnego działka nr 42 o pow. 0,04 ha położona w obrębie Perklice zbyto nieruchomość zabudowaną o wartości 44 167zł, udzielono bonifikaty w kwocie 38 425,29zł do budżetu gminy wpłynęła kwota 5 741,71zł.

W trybie zbycia bezprzetargowego w drodze zamiany zbyto:

1/ działka nr 9/2 o pow. 0,3529 ha położona w Dworku obręb Perklice za kwotę 18 778zł,

2/ działka nr 32 o pow. 0,29 ha położona w Stążkach za kwotę 9 481zł,

3/ działka nr 49 o pow. 0,81 ha położona w Stążkach za kwotę 26 482zł.

Zestawienie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mikołajki Pomorskie w ha na dzień 31 grudnia 2024.

L.p.	Miejscowość	Ter. Budowlane	Teren zieleni	Rola	Rowy	Drogi	Lasy i gr. 2	Ter. kolejowe	Użytki kopalne	Nieużytki	Razem
1	Dąbrówka Pr.	0	0	0,3665	0	5,6533	0	0	0	0,18	6,1998
2	Krastudy	0,14	0	0,03	1,19	5,7879	0	0	0,5	0	7,6479
3	Krasna Łąka	0,3262	0,84	5,9556	0,02	22,7149	0	0	0	0,02	29,8767
4	Kołożąb	0	0	0,7953	0,32	2,778	0,16	0	0	0,1	4,1533
5	Mikołajki Pom.	8,3108	0,019	4,9063	0,026	15,446	0,627	0	0	0,7164	30,0515
6	Mirowice	0,13	0	0,71	0,06	4,781	0	0	0	0	5,681
7	Perklice	1,4909	0	4,8179	1,5	9,1404	0	0	0	0	16,9492
8	Pierzchowice	0,0796	0	4,3751	0,02	10,0965	0	0	0	0,01	14,5812
9	Sadłuki	0,128	0	0,8252	0	3,379	0	0	0	0,02	4,3522
10	Stążki	11,4416	0,22	4,388	6,15	19,4524	0	18,4271	0	0,0571	60,1362
11	Wilczewo	0,29	0	1,0897	0	5,0993	1,0818	0	0,22	0	7,7808
O G Ó Ł E M		22,3371	1,079	28,2596	9,286	104,3287	1,8688	18,4271	0,72	1,1035	187,4098

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

Informacja

O przebiegu wykonania planu finansowego

Na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r. z dotacji	% wykonania z dotacji 4:3
1	Przychody z prowadzonej działalności	38.535,00	85.561,37	
	GOK	37.875,00	85.093,87	
	Biblioteka	660,00	467,50	
A	Przychody z działalności własnej	10.300,00	10.374,00	
	GOK	10.300,00	10.374,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
B	Wpływ z najmu	5.000,00	6.000,00	
	GOK	5.000,00	6.000,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
C	Inne źródła	23.235,00	69.187,37	
	GOK	22.575,00	68.719,87	
	Biblioteka	660,00	467,50	
2	Dotacja z budżetu państwa	4.000,00	4.000,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	4.000,00	4.000,00	
3	Dotacja z budżetu gminy	1.088.090,00	1.088.090,00	100
	GOK	870.000,00	870.000,00	100
	Biblioteka	218.090,00	218.090,00	100
A	Dotacja podmiotowa	1.088.090,00	1.088.090,00	100
	GOK	870.000,00	870.000,00	100
	Biblioteka	218.090,00	218.090,00	100
B	Dotacja Celowa	0,00	0,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
C	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
4	Koszty ogółem	1.130.625,00	1.088.090,00	98,76
	GOK	907.875,00	870.000,00	98,46
	Biblioteka	222.750,00	218.090,00	99,97
A	Wynagrodzenia i składniki od nich pochodne	588.780,00	588.312,86	99,92

	GOK	434.500,00	434.048,72	99,90
	Biblioteka	154.280,00	154.264,14	99,99
A.1	Wynagrodzenia osobowe	428.900,00	428.627,60	99,94
	GOK	310.000,00	309.728,74	99,91
	Biblioteka	118.900,00	118.898,86	100,00
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	64.530,00	64.532,00	100,00
	GOK	52.500,00	52.502,00	100,00
	Biblioteka	12.030,00	12.030,00	100,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	95.350,00	95.153,26	99,79
	GOK	72.000,00	71.817,98	99,75
	Biblioteka	23.350,00	23.335,28	99,94
B	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
C	Zakup towarów i usług	517.585,00	476.116,78	91,99
	GOK	452.070,00	415.239,62	91,85
	Biblioteka	65.515,00	60.877,16	92,92
5	Pozostałe koszty	24.260,00	23.660,36	97,53
	GOK	21.305,00	20.711,66	97,22
	Biblioteka	2.955,00	2.948,70	99,79
6	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
7	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
8	Wynik finansowy (przychody – koszty)		57.492,54	
9	Inne wydatki			
Lp.	Wyszczególnienie	stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2024	
1	Zobowiązania	43.312,09	35.624,51	
2	W tym wymagalne			
3	Należności	1.327,64		
4	W tym wymagalne			
5	Środki pieniężne	75.519,41	126.652,01	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Natalia Korytkowska

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM
KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO
W MIKOŁAJKACH POMORSKICH
Krzysztof Kosuda

ZESTAWIENIE

Planu i wykonanie zadań Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego

w Mikołajkach Pomorskich

Na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Zadania/dokładny opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonany z dotacji 31.12.2024
1	Wynagrodzenie osobowe				428.900,00	428.627,60
	GOK	921	92109	430-01	310.000,00	309.728,74
	Biblioteka	921	92116	430-50	118.900,00	118.898,86
2	Składki na ubezpieczenia społeczne				74.650,00	74.580,28
	GOK	921	92109	445-01	55.600,00	55.534,39
	Biblioteka	921	92116	445-50	19.050,00	19.045,89
3	Składki na Fundusz Pracy				8.470,00	8.407,35
	GOK	921	92109	445-02	6.900,00	6.844,10
	Biblioteka	921	92116	445-51	1.570,00	1.563,25
4	Wynagrodzenia bezosobowe				64.530,00	64.532,00
	GOK	921	92109	430-02	52.500,00	52.502,00
	Biblioteka	921	92116	430-51	12.030,00	12.030,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia				96.595,00	84.504,87
	GOK	921	92109	411-01-10	75.700,00	67.635,03
	Biblioteka	921	92116	411-50-56	20.895,00	16.869,84
6	Zakup pomocy naukowych, książek				5.630,00	5.629,37
	GOK	921	92109	411	0,00	0,00
	Biblioteka	921	92116	411-51	5.630,00	5.629,37
7	Zakup energii				136.550,00	124.455,60
	GOK	921	92109	419-01	136.550,00	124.455,60
	Biblioteka	921	92116	419-50	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych				270.965,00	253.731,20

	GOK Biblioteka	921 921	92109 92116		233.570,00 37.395,00	216.944,64 36.786,56
9	Krajowe podróże służbowe				5.170,00	5.160,92
	GOK Biblioteka	921 921	92109 92116	463-01 463-50	3.660,00 1.510,00	3.652,40 1.508,52
10	Świadczenia na rzecz pracowników				12.230,00	12.165,63
	GOK Biblioteka	921 921	92109 92116	441-01-04 441-5-54	9.500,00 2.730,00	9.439,49 2.726,14
11	Opłata za usługi telekomunikacyj ne				7.845,00	7.795,74
	GOK Biblioteka	921 921	92109 92116	421 421	6.250,00 1.595,00	6.204,35 1.591,39
12	Usługi bankowe				1.050,00	1.023,67
	GOK Biblioteka	921 921	92109 92116	462 462	800,00 250,00	776,49 247,18
13	Pozostałe koszty				18.040,00	17.475,77
	GOK Biblioteka	921 921	92109 92116		16.845,00 1.195,00	16.282,77 1.193,00
14	RAZEM				1.130.625,00	1.088.090,00
	GOK Biblioteka	921 921	92109 92116		907.875,00 222.750,00	870.000,00 218.090,00

Na dzień 31.12.2024r. w Gminnym Centrum Kulturalno Bibliotecznym w Mikołajkach Pomorskich zobowiązania i należności wymagające zapłaty nie wystąpiły.


Kwota otrzymanej dotacji z Gminy Mikołajki Pomorskie do 31.12.2024r. – 1.088.090,00

Kwota otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej do 31.12.2024r. 4.000,00

Kwota z własnej działalności do 31.12.2024r. – 85.561,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Natalia Korytkowska

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM
KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO
W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

Krzysztof Kosuda

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich

1. Imprezy, działania zorganizowane przez GCKB

W styczniu zorganizowaliśmy coroczne obchody Dnia Babci i Dziadka. Była to impreza między pokoleniowa. Odbyły się warsztaty lawendowe a najmłodszy artyści przygotowali występy artystyczne. Wszystko skończyło się wspólnym słodkim poczęstunkiem.

Podczas ferii zimowych przygotowaliśmy moc atrakcji. Odbywały się różne zajęcia warsztatowe, m.in. warsztaty z magii, warsztaty animacyjne. Ferie zakończyły się balem karnawałowym.

Marzec to Święto Kobiet. W tym roku zorganizowano przepiękny koncert z Felicjanem Andrzejczakiem na Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich. Zorganizowano również kiermasz świąteczny na placu przy Urzędzie Gminy.

W maju obchodziliśmy święto 3 Maja. Wcześniej zorganizowaliśmy różne warsztaty związane z obchodami tego święta.

W czerwcu zorganizowaliśmy obchody Dnia Dziecka.

Największą imprezą zorganizowaną w 2024 r. przez GCKB było „Lato w Pełni”. Zaprosiliśmy gwiazdy Daj to Głosniej, 4Ever oraz Verdis. Publika bawiła się wyśmienicie oraz korzystała z innych atrakcji przygotowanych na imprezie. Zorganizowano również duży festyn rodzinny, z szeregiem różnych animacji.

Kolejny raz zorganizowaliśmy koncert fortepianowy w ramach festiwalu „Chopin en Vances” w Stażkach. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem.

Podczas wakacji zorganizowaliśmy zajęcia w świetlicach gminnych. Gościliśmy także różne teatryki.

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

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

W październiku zorganizowaliśmy koncert z okazji Dnia Seniora. Odbył się również koncert jesienny.

Listopad był bardzo bogaty w różne wydarzenia kulturalne. Zaczęliśmy od rzeźbienia w dyni. Odbył się wernisaż prac plastycznych marynistów. Zorganizowaliśmy również pierwszy wieczór poetycko-muzyczny. Na koniec zorganizowano Andrzejkę dla dzieci.

W grudniu zorganizowaliśmy duży kiermasz świąteczny. Odbył się koncert świąteczny połączony ze wspólnym kołędowaniem. Zorganizowaliśmy duże warsztaty świąteczne dla dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej. Nie zabrakło także koncertu świątecznego.

2. Promocja.

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

3. Zajęcia stałe.

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

4. Biblioteka.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w bibliotece znajdowało się 12763 woluminów. Profil zbiorów bibliotecznych przedstawiał się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych – 6275 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 4179 woluminów,
- literatura popularno-naukowa - 2309 woluminów.

Księgozbiór nasz w tym okresie wzbogacił się o 347 nowych pozycji na kwotę 9749,16 zł.

181 pozycji to książki zakupione ze środków budżetowych na kwotę 5629,37 zł, 148 woluminów na kwotę 4.000 zł zakupiono w ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 6 książek na kwotę 410 zł to dary otrzymane od wydawnictw i osób prywatnych i 2 pozycje na kwotę 9,79 zł to książki otrzymane od czytelnika w zamian za zagubioną pozycję.

Z ogólnej liczby 347 książek, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki 194 przypada na literaturę piękną dla dorosłych, 125 na literaturę piękną dla dzieci i 28 to literatura popularno-naukowa. W roku 2024 biblioteka nasza kontynuowała współpracę z platformą Legimi. Podpisała z nią umowę na dostęp co m-c 10 kodów kreskowych, dzięki temu nasi czytelnicy mieli dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych w ilości 210 000 książek elektronicznych i 48 000 innych zbiorów elektronicznych. Nasi czytelnicy mogą czytać i słuchać do woli. Dostęp do Legimi od stycznia do grudnia kosztował nas 1860 zł. Zbiory biblioteczne uzupełniano pod kątem zainteresowań własnych czytelników. W roku 2024 przeprowadzono selekcje książek zniszczonych i zdezaktualizowanych. Usunięto 641 pozycji na kwotę 3149,37 zł. W roku 2024 biblioteka prenumerowała czasopisma. Do dyspozycji czytelników było 12 czasopism. Wydatkowano na nie 2377 zł.

Czytelnicy i udostępnianie

W okresie roku 2024 zarejestrowano 586 czytelników. W tym czasie dokonano 7064 wypożyczeń książek na zewnątrz, 491 na miejscu oraz zanotowano 2198 wypożyczeń (ebooki i audiobook) w Legimi.

Upowszechnianie czytelnictwa

Biblioteka nasza w okresie roku 2024, realizowała prace z zakresu upowszechniania czytelnictwa. Zorganizowaliśmy ferie biblioteczne, zajęcia wakacyjne, lekcje biblioteczne i warsztaty plastyczne z dziećmi klas I-III Szkoły Podstawowej i z dziećmi z Przedszkola Samorządowego z okazji świąt wielkanocnych i świąt majowych; 11 listopada, Bożego Narodzenia; Walentynki; Dzień Teatru; Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich; Dzień Kota; Dzień Kropki; Światowy Dzień Zwierząt; Dzień Dyni; Światowy Dzień Pluszowego Misia; Tydzień Bibliotek; Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania; pasowanie na czytelnika uczniów klas I: spotkania autorskie z pisarzami (p.Sylwią Kubik, Jackiem Łapińskim, Justyną Bednarek, Panem Poetą, Joanną Jax, Tomaszem Wandzlem), odbyły się konkursy pięknego czytania i konkursy plastyczne („Mój region, moja miejscowość”, „Ilustrujemy utwory Justyny Bednarek”) konkurs fotograficzny – „Ja i moja miejscowość zimą”, konkurs dla rodzin na palmę wielkanocną, organizowaliśmy także wystawki książkowe z okazji okrągłych rocznic urodzin lub śmierci znanych pisarzy oraz gazetki tematyczne z okazji ważnych świąt lub wydarzeń historycznych. Ogółem było ich 28.

W kwietniu biblioteka nasza włączyła się w ogólnopolską akcję „Łączy nas pamięć – Żonkile”. Zorganizowaliśmy wystawę z okazji 80 rocznicy powstania w getcie warszawskim i rozdawaliśmy naszym czytelnikom papierowe żonkile wykonane przez nas. W tym dniu zaprosiliśmy DKK działający przy naszej bibliotece i przybliżyliśmy im postać głównego bohatera powstania w getcie Marka Edelmana. Wspólnie oglądaliśmy krótki filmik przysłany nam przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN .

W roku 2024 biblioteka nasza wzięła udział w ogólnopolskich akcjach „Narodowe czytanie” i „Noc Bibliotek”

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

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

Fotorelacje z naszych działań można obejrzeć w naszej galerii internetowej na stronie www.bpgmp.pl oraz www.gckb.mikolajkipomorskie.pl

5. Współpraca z innymi podmiotami.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Natalia Korytkowska

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM
KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO
W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

Krzysztof Kosuda

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
2024rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mikołajki Pomorskie została uchwalona przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 20 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LII/370/2023r. Realizację WPF przedstawia część tabelaryczna i część opisowa.

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
1.	DOCHODY OGÓLEM, z tego	30.209.460,10	35.623.556,33	34.952.626,96	98,12
1.1	Dochody bieżące	21.613.995,10	28.481.228,49	28.021.324,34	98,39
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	8.595.465,00	7.142.327,84	6.931.302,62	97,05
1.2.2	<i>Ze sprzedaży majątku</i>	17.186,00	94.867,00	125.298,96	132,08
2.	WYDATKI OGÓLEM	37.021.797,74	40.780.874,92	36.692.197,51	89,97
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE	24.533.616,48	28.726.494,82	25.882.888,93	90,10
2.1.1	<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12.019.050,66	12.864.676,43	10.809.308,58	89,67
2.1.2	<i>Z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00	0,00	0
2.1.2.	<i>Gwarancje i poręczenia podlegające 1 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	0
2.1.3	<i>Wydatki bieżące na obsługę długu</i>	200.000,00	200.000,00	147.403,88	73,70
2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	12.488.181,26	12.054.380,10	10.809.308,58	93,21
2.2.1	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy</i>	11.412.202,26	10.180.901,10	9.489.723,574	70,44
3	WYNIK BUDŻETU (1-2) Nadwyżka/Deficyt	-6.812.337,64	-5.157.318,59	-1.739.570,55	x
4	PRZYCHODY	7.712.337,64	5.857.318,59	5.857.318,59	x
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.845.016,14	4.000.000,00	4.000.000,00	0
4.1.1	<i>w tym; na pokrycie deficytu bieżącego</i>	3.845.016,14	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.500.000,00	457.318,59	457.318,59	100,00
4.3	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa war. 217.ust.2 pkt.8	0	0	0	0,0
4.4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	467.321,50	1.400.000,00	1.400.000,00	x
5.	ROZCHODY	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100
	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0
5.1	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100

5.2	Inne rozchody (np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0
6	Kwota długu (PROGNOZA) na dzień 31.12.2024, wykonanie na 31.12.2024r.	5.245.016,14	4.700.000,00	4.700.000,00	x
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-2.919.621,38	-245.266,33	2.138.435,41	x
7.	DOCHODY OGÓLEM	30.209.460,10	35.623.556,33	34.952.626,96	98,12
8.	WYDATKI OGÓLEM	37.021.797,74	40.780.874,92	36.692.197,51	89,97
9.	WYNIK BUDŻETU	-6.812.337,64	--5.157.318,59	--1.739.570,55	x

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 5.857.318,59 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.157.318,59 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.400.000,00 zł, kredytu długoterminowego w kwocie 3.300.000,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 457.318,59 zł. Planowane rozchody w latach objętych prognozą budżetu wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku. Budżet gminy na dzień 31.12.2024r. zakończył się deficytem w wysokości 1.739.570,55 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2024r. wynosi 4.700.000,00 zł, co stanowi 13,45% w stosunku do dochodów wykonanych na 2024 rok (34.952.626,96 zł).

W kolejnych latach objętych prognozą (2024-2032) kwota długu zmniejsza się o kwoty dokonanych spłat wynikających z harmonogramów spłat (planowanych rozchodów budżetu).

**Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
w okresie od 01.01. 2024–do 31.12.2024 roku**

I. W ramach przedsięwzięć bieżących w 2024 zaplanowano środki.

1. Plan ogólny dla Gminy Mikołajki Pomorskie- Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025 - 180.000,00 zł

Plan 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
20.000,00	20.000,00	0	0
2025r.- 160.000,00			

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru stanowiącego fragmenty obrębów geodezyjnych Wilczewo i Mikołajki Pomorskie - Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025 -74.000,00 zł

Plan 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10.000,00	10.000,00	0	0
2025r.- 64.000,00			

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

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich dokumentacja projektowa wartość przedsięwzięcia – 260.000,00 zł. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025.

Plan 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
260.000,00	10.000,00	0	0
2025r.- 250.000,00 zł.			

2. Budowa zadaszenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025-3.622.500,00 zł.

Plan 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
100.000,00	100.000,00	9.963,00	1,00
2025r.-3.522.500,00 zł			

3. Poprawa efektywności energetycznej GCKB w Mikołajkach Pomorskich. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025-383.765,00 zł

Plan 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
150.000,00	150.000,00	15.990,00	11,00
2025r.-233.765,00 zł			

4. Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025.-804.400,00 zł

Plan 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10.000,00	10.000,00	0	0
2025r.-804.400,00 zł			

5. Wykup gruntu pod nowa oczyszczalnię ścieków. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025.-70.000,00 zł

Plan 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10.000,00	10.000,00	0	0
2025r.-60.000,00 zł			

6. Dokumentacja projektowa na przebudowę przepompowni ścieków wraz z wizualizacją na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025-79.335,00

Plan 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10.000,00	10.000,00	0	0
2025r.-60.335,00 zł			

7. Zakup pieca na pellet wraz z modernizacją instalacji i przebudową kotłowni. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025.-270.600,00 zł

Plan 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
100.000,00	100.000,00	0	0
2025r.-170.600,00 zł			

8. Modernizacja infrastruktury w tym budowa zaplecza kontenerowego przy istniejącym boisku piłkarskim przy ul. Kościuszki w Mikołajkach Pomorskich. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025-1.042.176,00 zł

Plan 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
672.000,00	672.000,00	561.600,30	84,00
2025r.-370.160,00 zł			

9. Modernizacja pływalni odkrytej -(niecka basenowa, stacja uzdatniania wody)- dokumentacja. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025-60.000,00 zł

Plan 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10.000,00	10.000,00	0	0
2025r.-50.000,00 zł			

10. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Wilczewo-Namirowo, Dąbrówka Pruska-Mirowice, Krastudy dz.nr 26, ul. Gdakowska Dz. Nr 556/4- Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025.56.900,00 zł

Plan 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10.000,00	10.000,00	0	0
2025r. 46.900,00 zł.			

11. Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich. Zadanie zaplanowane na lata Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich-1.477.600,00 zł.

Plan 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
172.600,00	172.600,00	142.803,00	83,00
2025r. 1.305.000,00 zł.			

12. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich 2025-2026-1.200.000,00 zł.

Plan 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0	0	0	0
2025r.-800.000,00 zł			

2026r.-400.000,00 zł

sporządziła: Izabela Baczkowska

Dnia 27.03.2025 r.