

**ZARZĄDZENIE NR 25/2022**  
**WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2021 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 2021 roku poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) **zarządzam co następuje :**

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2021, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie w 2021 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 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mikołajki  
Pomorskie

**Maria Pałkowska-Rybicka**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**  
**2021 ROKU**

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXII/161/2020 w ogólnej wysokości:

Dochody	-	24.213.140,70 zł
Wydatki	-	25.536.635,36 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2021 roku budżet został zwiększony 614.962,45 złotych po stronie dochodów i zwiększony o kwotę 326.154,07 złotych po stronie wydatków.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł:

Dochody	-	24.828.103,15 zł
Wydatki	-	25.862.789,43 zł.

Na dzień 31.12.2021 r zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1.034.686,28 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.550.829,84 zł, oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 183.856,44 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1.734.686,28 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 2021 ROKU**

Dział	Nazwa działu	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo	730 360,21	730 363,67	100,0	2 165 456,71	1 862 636,73	86,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	537 244,00	593 442,28	110,5	363 230,00	312 417,14	86,0
600	Transport	638 279,80	552 102,93	86,5	1 608 153,65	1 094 736,84	68,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	354 032,50	438 421,13	123,8	141 400,00	125 470,83	88,7
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	88 400,00	36 555,19	41,4
750	Administracja Publiczna	806 781,50	964 172,72	119,5	3 754 554,82	3 125 628,68	83,2
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	900,00	900,00	100,0	900,00	900,00	100,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	80 000,00	77 336,97	96,7
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	4 688 687,68	4 651 298,41	99,2	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	80 000,00	36 750,00	45,9
758	Różne rozliczenia	7 420 955,02	7 423 819,17	100,0	115 748,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	396 769,00	370 248,88	93,3	5 727 312,00	5 448 168,41	95,1
851	Ochrona Zdrowia	36 516,00	286 516,00	784,6	138 368,24	88 264,60	63,8
852	Pomoc Społeczna	546 402,00	499 921,59	91,5	1 383 169,00	1 312 818,43	94,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 799,50	1 082 781,89	100,1	1 265 655,94	751 695,63	59,4
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	88 867,00	82 028,49	92,3	240 006,00	224 439,99	93,5
855	Rodzina	6 218 084,00	6 078 614,94	97,8	6 268 980,00	6 135 315,83	97,9
900	Gospodarka komunalna	1 282 424,94	1 308 781,96	102,1	1 434 626,66	1 253 901,41	87,4
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-	744 703,99	701 516,35	94,2
926	Kultura Fizyczna	0,00	0,00	-	262 124,42	224 194,84	85,5
<b>RAZEM:</b>		<b>24 828 103,15</b>	<b>25 063 414,06</b>	<b>100,9</b>	<b>25 862 789,43</b>	<b>22 812 747,87</b>	<b>88,2</b>

Wójt Gminy Mikołajki  
Pomorskie  
Maria Pałkowska-Rybicka

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

### DOCHODÓW I WYDATKÓW

W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>24 828 103,15</b>	<b>25 063 414,06</b>	<b>100,9</b>
	Dochody bieżące	23 706 700,47	23 849 467,40	100,6
	Dochody majątkowe w tym:	1 121 402,68	1 213 946,66	108,3
	ze sprzedaży majątku	192 795,00	285 338,98	148,0
1.	Dochody własne	7 702 466,68	8 491 214,23	110,2
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 503 081,00	3 503 081,00	100,0
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 060 244,00	3 060 244,00	100,0
4.	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	112 117,00	112 117,00	100,0
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	692 221,00	692 503,08	100,0
6.	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	7 671 424,49	7 508 870,89	97,9
7.	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	530 673,74	530 673,74	100,0
8.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 555 875,24	1 164 710,12	74,9
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>25 862 789,43</b>	<b>22 812 747,87</b>	<b>88,2</b>
1.	Wydatki bieżące	22 892 664,94	20 451 943,93	<b>89,3</b>
2.	Wydatki majątkowe	2 970 124,49	2 360 803,94	<b>79,5</b>
<b>III</b>	<b>Wynik wykonania budżetu (I-II)</b>	<b>-1 034 686,28</b>	<b>2 250 666,19</b>	<b>x</b>

## SZCZEGÓLNE WYKONANIE

## DOCHODÓW ZA 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>24 213 140,70</b>	<b>24 828 103,15</b>	<b>25 063 414,06</b>	<b>100,95</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	18 861 755,00	23 706 700,47	23 849 467,40	100,60
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM:</b>	5 351 385,70	1 121 402,68	1 213 946,66	108,25
	dochody ze sprzedaży majątku	154 911,00	192 795,00	285 338,98	148,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 800,00</b>	<b>730 360,21</b>	<b>730 363,67</b>	<b>100,00</b>
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 800,00	67 555,00	67 555,00	100,00
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 555,00	67 555,00	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800,00	662 805,21	662 808,67	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	3 660,00	3 663,46	100,09
2010	Dotacja na real. zadan zleconych	0,00	659 145,21	659 145,21	100,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>537 244,00</b>	<b>537 244,00</b>	<b>593 442,28</b>	<b>110,46</b>
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	105 814,00	105 814,00	106 575,19	100,72
0830	Wpływy z usług	105 614,00	105 614,00	106 438,78	100,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	136,41	68,21
40002	DOSTARCZANIE WODY	431 430,00	431 430,00	486 867,09	112,85
0830	Wpływy z usług	430 430,00	430 430,00	485 890,19	112,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	976,90	97,69
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 188,00</b>	<b>638 279,80</b>	<b>552 102,93</b>	<b>86,50</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	185 146,80	98 847,68	53,39
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	0,00	169 870,80	88 867,01	52,31
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania	0,00	15 276,00	9 980,67	65,34
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 188,00	453 133,00	453 255,25	100,03
0690	Wpływy z różnych opłat	2 188,00	2 188,00	2 310,25	105,59

Dochody - 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 945,00	450 945,00	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>311 493,00</b>	<b>354 032,50</b>	<b>438 421,13</b>	<b>123,84</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	311 493,00	354 032,50	438 421,13	123,84
	0470	Wieczyste użytkowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 645,00	3 645,00	3 645,54	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 505,50	3 505,50	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	150 150,00	150 150,00	142 211,81	94,71
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	287,00	287,00	287,00	100,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	169 164,00	244 381,00	144,46
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 911,00	23 631,00	40 957,98	173,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 650,00	3 432,30	129,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 439,00</b>	<b>806 781,50</b>	<b>964 172,72</b>	<b>119,51</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	29 739,00	38 669,00	38 528,89	99,64
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	29 719,00	38 649,00	38 522,69	99,67
	2360	Dochody jst zw. z real. Zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	6,20	31,00
	75023	URZĘDY GMIN	7 700,00	753 277,50	904 467,08	120,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 564,80	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	733 863,00	733 863,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 714,50	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	169 039,28	2600,60
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	14 835,00	14 833,38	99,99

Dochody - 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	14 835,00	14 833,38	99,99
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	6 343,37	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	52,95	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 290,42	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	900,00	900,00	900,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	900,00	900,00	900,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.</b>	<b>4 671 729,70</b>	<b>4 688 687,68</b>	<b>4 651 298,41</b>	<b>99,20</b>
	75601	WPŁ. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	7 390,00	7 390,00	7 018,00	94,97
	0350	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej	7 390,00	7 390,00	7 018,00	94,97
	75615	WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	1 619 922,70	1 619 922,70	1 622 963,64	100,19
	0310	Podatek od nieruchomości	1 271 766,70	1 271 766,70	1 269 649,00	99,83
	0320	Podatek rolny	309 601,00	309 601,00	309 326,20	99,91
	0330	Podatek leśny	36 866,00	36 866,00	36 899,00	100,09
	0340	Podatek od środków transportowych	1 099,00	1 099,00	688,00	62,60
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	0,00	0,00	5 605,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	0,00	0,00	193,44	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opl. lokalnych	590,00	590,00	603,00	102,20
	75616	WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 386 160,00	1 386 160,00	1 198 990,93	86,50
	0310	Podatek od nieruchomości	488 710,00	488 710,00	442 639,73	90,57
	0320	Podatek rolny	681 978,00	681 978,00	587 811,87	86,19
	0330	Podatek leśny	4 433,00	4 433,00	5 254,51	118,53
	0340	Podatek od środków transportowych	28 889,00	28 889,00	27 161,67	94,02
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 650,00	14 650,00	10 487,00	71,58
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	165 000,00	165 000,00	121 727,00	73,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 500,00	2 500,00	3 909,15	156,37
	75618	WPŁ. Z INNYCH OPL. STAN. DOCHODY JST.	68 000,00	84 957,98	108 034,98	127,16

Dochody - 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 669,07	5 669,07	100,00
	0410	Opłata skarbowa	15 000,00	22 300,00	26 941,00	120,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	53 000,00	56 988,91	56 988,91	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	18 136,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opł. lokalnych	0,00	0,00	300,00	0,00
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	1 590 257,00	1 590 257,00	1 714 290,86	107,80
	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	1 574 257,00	1 574 257,00	1 704 025,00	108,24
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	10 265,86	64,16
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 500 544,00</b>	<b>7 420 955,02</b>	<b>7 423 819,17</b>	<b>100,04</b>
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	3 326 183,00	3 503 081,00	3 503 081,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 326 183,00	3 503 081,00	3 503 081,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	692 221,00	692 821,00	100,09
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	392 221,00	392 821,00	100,15
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	3 060 244,00	3 060 244,00	3 060 244,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 060 244,00	3 060 244,00	3 060 244,00	100,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000,00	53 292,02	54 791,48	102,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 489,95	174,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,51	0,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	39 118,28	39 118,28	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 173,74	12 173,74	100,00
	75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA	0,00	0,00	764,69	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	764,69	0,00

Dochody - 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ	112 117,00	112 117,00	112 117,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	112 117,00	112 117,00	112 117,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>218 402,00</b>	<b>396 769,00</b>	<b>370 248,88</b>	<b>93,32</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 200,00	117 566,00	97 928,74	83,30
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	72,00	18,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	12 100,00	12 100,00	6 079,70	50,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	26,87	8,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	850,17	85,02
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 466,00	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 900,00	90 900,00	100,00
	80104	PRZEDSZKOLA	204 202,00	234 604,00	228 199,44	97,27
	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	9 870,00	12 046,00	11 716,00	97,26
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 262,00	89 000,00	80 251,63	90,17
	0830	Wpływy z usług	4 145,00	5 255,00	8 360,52	159,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	22,29	11,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 849,00	18 849,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	146,00	73,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	110 325,00	108 854,00	108 854,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	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	0,00	1 471,00	1 471,00	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	1 471,00	1 471,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 128,00	42 649,70	98,89
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	43 128,00	42 649,70	98,89
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>36 516,00</b>	<b>286 516,00</b>	<b>784,63</b>
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	36 516,00	286 516,00	784,63
2170	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 516,00	36 516,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>464 115,00</b>	<b>546 402,00</b>	<b>499 921,59</b>	<b>91,49</b>
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 900,00	27 900,00	33 885,19	121,45
0830	Wpływy z usług	27 900,00	27 900,00	33 885,19	121,45
85203	OŚRODKI WSPARCIA	31 400,00	31 400,00	8 982,00	28,61
0830	Wpływy z usług	31 400,00	31 400,00	8 982,00	28,61
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	20 000,00	25 000,00	17 074,59	68,30
2030	Dotacja celowa na zadania własne	20 000,00	25 000,00	17 074,59	68,30
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	38 000,00	38 000,00	23 913,12	62,93
2030	Dotacja celowa na zadania własne	38 000,00	38 000,00	23 913,12	62,93
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	614,00	579,45	94,37
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	614,00	579,45	94,37
85216	ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	180 000,00	192 644,00	192 644,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 644,00	1 644,00	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	180 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	77 090,00	88 819,00	89 226,24	100,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	182,24	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	139,00	0,00
2030	Dotacja celowa - zad.własne	77 090,00	88 819,00	88 819,00	100,00

Dochody - 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	2 025,00	6 025,00	2 845,00	47,22
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 320,00	0,00
2030	Dotacja celowa - zad.własne	2 000,00	6 000,00	525,00	8,75
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	25,00	25,00	0,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	87 700,00	136 000,00	130 772,00	96,16
2030	Dot.cel.zad.własne-pozost.działal.dożywianie uczniów	87 700,00	136 000,00	130 772,00	96,16
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 799,50</b>	<b>1 082 781,89</b>	<b>100,09</b>
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 081 799,50	1 082 781,89	100,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	982,39	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	968 210,55	969 925,81	100,18
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	113 588,95	111 873,69	98,49
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>88 867,00</b>	<b>82 028,49</b>	<b>92,30</b>
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	88 867,00	82 028,49	92,30
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	88 867,00	82 028,49	92,30
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 175 600,00</b>	<b>6 218 084,00</b>	<b>6 078 614,94</b>	<b>97,76</b>
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 300 000,00	3 994 000,00	3 945 769,17	98,79
2060	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 300 000,00	3 994 000,00	3 945 769,17	98,79
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 727 060,00	2 191 184,00	2 100 554,75	95,86
0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	300,00	300,00	48,94	16,31
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 700 000,00	2 164 124,00	2 090 126,51	96,58
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	16 760,00	16 760,00	8 846,75	52,78
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	10 000,00	10 000,00	1 532,55	15,33

Dochody - 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	200,00	200,00	100,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	200,00	200,00	100,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	131 540,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	131 540,00	0,00	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	17 000,00	32 700,00	32 091,02	98,14
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	17 000,00	32 700,00	32 091,02	98,14
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 140 378,00</b>	<b>1 282 424,94</b>	<b>1 308 781,96</b>	<b>102,06</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	478 638,00	478 638,00	498 009,32	104,05
0830	Wpływy z usług	477 438,00	477 438,00	496 882,88	104,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 126,44	93,87
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	644 640,00	644 640,00	693 786,28	107,62
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	644 640,00	644 640,00	693 786,28	107,62
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	20 400,00	9 000,00	44,12
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 400,00	9 000,00	44,12
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100,00	100,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	6 612,61	82,66
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	6 612,61	82,66
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 000,00	9 000,00	3 726,81	41,41
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	4 000,00	4 000,00	2 508,40	62,71
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	5 000,00	5 000,00	1 218,41	24,37
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	121 646,94	97 646,94	80,27

Dochody - 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	6257	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 jednostki samorządu terytorialnego,	0,00	97 646,94	97 646,94	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>25 536 635,36</b>	<b>25 862 789,43</b>	<b>22 812 747,67</b>	<b>88,21</b>
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	18 914 559,47	22 892 664,94	20 451 943,93	89,34
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 724 235,00	7 876 632,72	7 163 544,45	90,95
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 711 487,47	5 995 833,01	5 015 583,95	83,65
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 786 967,00	6 948 423,27	6 789 392,34	97,71
	- dotacje	611 870,00	726 120,00	694 977,56	95,71
	- na obsługę długu	80 000,00	80 000,00	36 750,00	45,94
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 265 655,94	751 695,63	59,39
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	6 622 075,89	2 970 124,49	2 360 803,94	79,49
	- wydatki inwestycyjne	6 622 075,89	2 970 124,49	2 360 803,94	79,49
	- pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>2 979 743,49</b>	<b>2 165 456,71</b>	<b>1 862 636,73</b>	<b>86,02</b>
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 952 220,55	1 192 304,50	891 153,38	74,74
6050	Wydatki inwestycyjne	2 952 220,55	1 192 304,50	891 153,38	74,74
01030	IZBY ROLNICZE	19 832,00	19 832,00	18 184,69	91,69
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	19 832,00	19 832,00	18 184,69	91,69
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	294 175,00	294 153,45	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	294 175,00	294 153,45	99,99
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 690,94	659 145,21	659 145,21	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	7 287,03	7 287,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 345,62	1 345,62	100,00
4120	Składki na FP	0,00	192,15	192,15	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 070,62	2 070,62	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 029,00	2 029,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	646 220,79	646 220,79	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6050	Wydatki inwestycyjne	7 690,94	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>341 230,00</b>	<b>363 230,00</b>	<b>312 417,14</b>	<b>86,01</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	100 930,00	101 798,00	87 221,51	85,68
	3020	Wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	322,42	35,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 822,16	2 595,44	91,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	404,52	371,86	91,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 502,00	15 178,00	91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	65 250,92	58 326,19	89,39
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	107,31	6,31
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	166,05	8,30
	4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00	6 570,00	6 297,51	95,85
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	5 400,00	3 629,06	67,20
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	248,40	227,67	91,65
	40002	Dostarczanie wody	240 300,00	261 432,00	225 195,63	86,14
	3020	Wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	2 819,86	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 632,00	30 917,55	89,27
	4260	Zakup energii	85 000,00	95 000,00	86 796,46	91,36
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 200,00	20 230,55	77,22
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 000,00	11 466,48	60,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	420,00	22,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	31 163,00	30 045,76	96,41
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomośczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	39 247,00	35 108,97	89,46
		4510	Opłaty na rzecz państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	590,00	590,00	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 194 329,94</b>	<b>1 608 153,65</b>	<b>1 094 736,84</b>	<b>68,07</b>
		60004		0,00	194 000,00	116 621,09	60,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194 000,00	116 621,09	60,11
		60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	1 991 664,95	1 137 482,66	834 815,17	73,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 318,53	21,27
		4270	Zakup usług remontowych	91 130,66	68 530,66	31 489,99	45,95
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	64 000,00	52 872,65	82,61
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	67,59	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 841 434,29	979 752,00	745 066,41	76,05
		60017	<i>DROGI WEWNĘTRZNE</i>	187 786,99	261 792,99	132 176,50	50,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	713,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	96 000,00	6 000,00	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 203,91	94,69
		6050	Wydatki inwestycyjne	55 786,99	144 792,99	111 258,80	76,84
		60095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	14 878,00	14 878,00	11 124,08	74,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 878,00	5 878,00	4 935,48	83,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	6 000,00	3 188,60	53,14
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>104 164,10</b>	<b>141 400,00</b>	<b>125 470,83</b>	<b>88,73</b>
		70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	104 164,10	141 400,00	125 470,83	88,73

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 300,00	4 239,48	67,29
	4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	6 250,27	67,94
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	25 500,00	25 300,00	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 800,00	55 448,65	95,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	9 400,00	6 912,13	73,53
	4510	Opłaty na rzecz państwa	2 000,00	1 500,00	131,10	8,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 500,00	1 452,80	58,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	2 864,10	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 000,00	28 400,00	25 736,40	90,62
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>88 400,00</b>	<b>88 400,00</b>	<b>36 555,19</b>	<b>41,35</b>
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	88 400,00	88 400,00	36 555,19	41,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	246,24	16,42
	4120	Składki na FP	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 880,00	48,50
	4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	73 400,00	31 321,95	42,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	1 107,00	24,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 530 296,80</b>	<b>3 754 554,82</b>	<b>3 125 628,48</b>	<b>83,25</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	29 719,00	38 649,00	36 809,73	95,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 800,00	29 467,04	29 340,73	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00	4 614,00	4 614,00	100,00
	4120	Składki na FP	554,00	655,00	655,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	344,96	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN</b>	<b>145 380,00</b>	<b>145 380,00</b>	<b>138 092,44</b>	<b>94,99</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 880,00	132 430,00	132 429,23	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 950,00	5 070,07	56,65
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	541,91	54,19
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	51,23	1,71
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>3 255 197,80</b>	<b>3 455 690,82</b>	<b>2 847 731,14</b>	<b>82,41</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	18 580,00	18 580,00	5 650,64	30,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 130 200,00	2 124 650,00	1 782 455,21	83,89
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	122 320,00	122 670,00	122 662,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 435,00	385 435,00	303 110,67	78,64
	4120	Składki na FP	42 246,00	42 246,00	34 018,24	80,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 200,00	7 500,00	49,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	137 000,00	101 602,88	74,16
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	783,75	39,19
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	21 476,41	89,49
	4270	Zakup usług remontowych	28 123,00	28 123,00	2 960,41	10,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 100,00	3 075,00	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	196 072,80	374 972,09	355 484,12	94,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	7 000,00	3 894,22	55,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	953,50	38,14

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz.	12 500,00	38 500,00	16 915,83	43,94
	4440	Odpisy na ZFŚS	63 450,00	59 643,73	59 643,73	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	30,00	6,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	5 000,00	915,14	18,30
	4700	Szkolenia pracowników	24 800,00	24 800,00	20 459,72	82,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 746,00	33 746,00	951,65	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 525,00	3 525,00	3 187,59	90,43
	75056	<i>SPIS POWSZECHNY I INNE</i>	0,00	14 835,00	14 833,38	99,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 405,62	4 404,00	99,96
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	753,10	753,10	100,00
	4120	Składki na FP	0,00	107,90	107,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,38	3,38	100,00
	75075	<i>WYDATKI NA REPREZENTACJĘ I REKLAMĘ</i>	48 500,00	48 500,00	40 601,95	83,72
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	5 500,00	2 175,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	25 846,43	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	4 816,90	96,34
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 762,64	64,69
	75095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	51 500,00	51 500,00	47 559,84	92,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	47 559,84	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	900,00	900,00	900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 336,97</b>	<b>96,67</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	80 000,00	80 000,00	77 336,97	96,67
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	5 000,00	4 845,20	4 845,20	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	14 000,00	12 759,33	91,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	27 200,00	27 099,43	99,63
4220	Zakup środków żywności	500,00	215,22	215,22	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	358,80	358,80	100,00
4260	Zakup energii	8 000,00	4 244,00	3 655,37	86,13
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 372,00	1 371,70	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 628,00	10 125,70	95,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	900,00	670,22	74,47
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	16 236,78	16 236,00	100,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>36 750,00</b>	<b>45,94</b>
75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	80 000,00	80 000,00	36 750,00	45,94
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	36 750,00	45,94
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>115 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	250 000,00	115 748,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	250 000,00	115 748,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 491 002,00</b>	<b>5 727 312,00</b>	<b>5 448 168,41</b>	<b>95,13</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 681 027,00	3 851 514,00	3 727 012,53	96,77

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	128 257,00	135 893,00	135 788,42	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 296 800,00	2 355 375,00	2 296 289,91	97,49
4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	5 236,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 700,00	190 240,00	189 518,55	99,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 700,00	445 000,00	439 193,35	98,70
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	38 455,00	34 951,93	90,89
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	173 500,00	173 172,42	99,81
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 504,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 500,00	95 400,00	95 180,64	99,77
4260	Zakup energii	21 000,00	13 900,00	11 122,26	80,02
4270	Zakup usług remontowych	72 250,00	121 450,00	121 101,52	99,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 500,00	2 160,00	86,40
4300	Zakup usług pozostałych	61 530,00	55 530,00	53 516,41	96,37
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 702,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 200,00	4 106,11	97,76
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	111,00	55,50
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 600,00	12 584,07	99,87
4440	Odpisy na ZFŚS	144 890,00	146 405,00	145 817,74	99,60
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	3 998,20	99,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80104	PRZEDSZKOLA	1 337 900,00	1 337 102,00	1 264 996,29	94,61
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	29 794,00	34 794,00	34 676,86	99,66
4010	Wynagrodzenia osobowe	695 224,00	682 474,00	639 187,39	93,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	47 108,00	47 107,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	127 530,00	117 237,85	91,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 500,00	12 517,29	80,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	3 120,00	3 112,50	99,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	38 111,00	37 911,03	99,48
4220	Zakup środków żywności	79 262,00	89 000,00	81 276,78	91,32
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	934,77	93,48
4260	Zakup energii	6 800,00	9 900,00	9 716,72	98,15
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	305,00	123,00	40,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 500,00	1 340,00	89,33
4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	24 270,00	23 245,13	95,78
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	12 800,00	20 800,00	19 364,49	93,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 500,73	83,37
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 500,00	2 497,00	99,88
4440	Odpisy na ZFŚS	41 370,00	42 310,00	42 307,67	99,99
4700	Szkolenia pracowników	700,00	980,00	940,00	95,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	4 100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	308 000,00	308 000,00	267 380,76	86,81

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	308 000,00	267 380,76	86,81
	80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	17 900,00	19 081,00	13 570,77	71,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	14 400,00	15 581,00	11 570,77	74,26
	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	0,00	20 712,00	19 040,38	91,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	17 642,00	16 515,09	93,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 670,00	2 299,29	86,12
	4120	Składki na FP	0,00	400,00	226,00	56,50
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	119 000,00	119 000,00	89 697,69	75,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe	82 500,00	82 500,00	66 130,00	80,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	11 794,00	78,63
	4120	Składki na FP	2 500,00	2 500,00	962,00	38,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 851,69	98,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 128,00	42 649,70	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	427,00	422,26	98,89
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	42 701,00	42 227,44	0,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 175,00	28 775,00	23 820,29	82,78
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 475,00	4 475,00	4 475,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 745,29	98,58
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53 000,00</b>	<b>138 368,24</b>	<b>88 264,60</b>	<b>63,79</b>
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 100,00	4 100,00	300,00	7,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	300,00	100,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	48 900,00	75 500,24	49 903,75	66,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	13 601,00	63,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	24 054,26	19 869,15	82,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	25 545,98	13 233,60	51,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	200,00	200,00	100,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	58 768,00	38 060,85	64,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 063,40	3 063,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 504,60	19 145,60	69,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 500,00	10 044,85	54,30
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	2 607,00	74,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 293 832,00</b>	<b>1 383 169,00</b>	<b>1 312 818,43</b>	<b>94,91</b>
	85202	<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>140 400,00</i>	<i>175 500,00</i>	<i>175 445,48</i>	<i>99,97</i>
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	140 400,00	175 500,00	175 445,48	99,97
	85203	<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	<i>108 000,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>114 410,87</i>	<i>96,96</i>
	4300	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	108 000,00	118 000,00	114 410,87	96,96
	85205	<i>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECOWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</i>	<i>1 200,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 684,00</i>	<i>70,17</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	2 000,00	1 684,00	84,20
	85213	<i>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>17 074,59</i>	<i>68,30</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	25 000,00	17 074,59	68,30
	85214	<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.</i>	<i>78 000,00</i>	<i>67 380,07</i>	<i>42 221,15</i>	<i>62,66</i>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadcz.spoleczne	78 000,00	67 380,07	42 221,15	62,66
	85215	<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>42 000,00</i>	<i>43 564,00</i>	<i>43 179,81</i>	<i>99,12</i>
	3110	Świadczenia Społeczne	42 000,00	43 553,00	43 168,81	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	11,00	100,00
	85216	<i>ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE</i>	<i>180 000,00</i>	<i>192 863,93</i>	<i>192 863,93</i>	<i>100,00</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	0,00	1 644,00	1 644,00	100,00
	3110	Świadczenia Społeczne	180 000,00	191 219,93	191 219,93	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85219	<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	563 712,00	570 811,00	551 165,79	96,56
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	2 611,00	87,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe	380 468,00	382 297,00	372 118,32	97,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 344,00	26 114,00	26 109,53	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	68 900,00	66 039,66	95,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	9 477,46	95,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 400,00	9 350,00	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	8 398,23	85,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	507,00	123,00	24,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 700,00	2 445,00	90,56
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 500,00	21 593,47	88,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	8 200,00	7 765,92	94,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 670,00	3 632,22	98,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 493,00	1 493,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	15 300,00	15 300,00	14 986,12	97,95
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	620,00	613,00	98,87
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	4 410,00	4 409,86	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	0,00	0,00	0,00
	85228	<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</i>	4 000,00	13 400,00	7 110,00	53,06
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 400,00	7 110,00	53,06
	85230	<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	130 900,00	169 200,00	163 477,21	96,62
	3110	Świadczenia społeczne	127 700,00	167 190,00	161 467,21	96,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 010,00	2 010,00	100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	25 620,00	5 050,00	4 185,60	82,88
	3110	Świadczenia Społeczne	4 000,00	5 050,00	4 185,60	82,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265 655,94</b>	<b>751 695,63</b>	<b>59,39</b>
		85395	<i>Pozostałą działalność</i>	0,00	1 265 655,94	751 695,63	59,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	245 515,53	194 811,02	79,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	33 239,78	27 331,02	82,22
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 084,09	2 084,09	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	388,73	388,73	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 339,36	41 936,75	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 570,33	5 830,09	88,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 691,55	5 708,97	53,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 380,47	790,96	57,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	93 799,22	45 550,06	48,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 291,13	5 645,94	50,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192 859,02	184 113,59	95,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 776,73	21 671,69	95,15
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 249,50	4 407,47	60,80
		4229	Zakup środków żywności	0,00	850,50	518,72	60,99
		4277	zakup usług remontowych	0,00	293 700,00	0,00	0,00
		4279	zakup usług remontowych	0,00	36 300,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	161 728,14	119 044,85	73,61
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 201,86	14 187,34	82,48
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 951,31	147,03	7,53

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	228,69	17,31	7,57
	4707	Szkolenia pracowników	0,00	65 361,77	65 361,77	100,00
	4709	Szkolenia pracowników	0,00	12 148,23	12 148,23	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>212 441,00</b>	<b>240 006,00</b>	<b>224 439,99</b>	<b>93,51</b>
	85401	<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	192 465,00	135 844,00	129 502,22	95,33
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	9 710,00	6 474,00	6 473,60	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	147 725,00	97 935,00	97 929,77	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	18 200,00	18 196,40	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	1 390,00	1 382,32	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	975,13	65,01
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	4 545,00	4 545,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	85415	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	15 000,00	100 367,00	91 142,77	90,81
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	98 867,00	91 142,77	92,19
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	85416	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	85446	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	1 181,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 181,00	0,00	0,00	0,00
	85495	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	295,00	295,00	295,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	295,00	295,00	295,00	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 210 096,00</b>	<b>6 268 980,00</b>	<b>6 135 315,83</b>	<b>97,87</b>
	85501	<i>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</i>	3 300 000,00	4 003 900,00	3 955 465,17	98,79

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3110	Świadczenia Społeczne	3 273 780,00	3 959 680,00	3 912 588,77	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 000,00	35 700,00	35 293,00	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	900,00	873,10	97,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	7 020,00	6 469,02	92,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	300,00	241,28	80,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00
	85502	<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE</i>	<i>1 711 300,00</i>	<i>2 175 424,00</i>	<i>2 091 708,00</i>	<i>96,15</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	10 000,00	10 000,00	1 532,55	15,33
	3110	Świadczenia Społeczne	1 541 135,00	1 986 135,00	1 936 846,17	97,52
	4010	Wynagrodzenie osobowe	34 800,00	36 800,00	34 969,28	95,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 676,65	92,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	99 001,90	85,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	900,00	647,35	71,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	6 200,00	4 561,73	73,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	140,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	12 874,00	9 733,43	75,61
	4440	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.....	300,00	300,00	48,94	16,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	0,00	0,00
	85503	<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00
	85504	<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	<i>152 576,00</i>	<i>22 286,00</i>	<i>21 868,29</i>	<i>98,13</i>
	3110	Świadczenia Społeczne	127 258,00	0,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4010	Wynagrodzenie osobowe	2 829,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 037,00	2 908,42	95,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	16 779,00	16 489,87	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	620,00	620,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 850,00	1 850,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>29 220,00</b>	<b>34 470,00</b>	<b>33 983,35</b>	<b>98,59</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	29 220,00	34 470,00	33 983,35	98,59
	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	17 000,00	32 700,00	32 091,02	98,14
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	32 700,00	32 091,02	98,14
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>1 264 077,05</b>	<b>1 434 626,66</b>	<b>1 253 901,41</b>	<b>87,40</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	241 000,00	330 500,00	281 634,46	85,21
	3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	5 400,00	4 100,00	3 131,89	76,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	48 400,00	44 833,94	92,63
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	594,95	59,50
	4260	Zakup energii	115 000,00	103 600,00	95 964,21	92,63
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	43 000,00	39 806,67	92,57
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	15 200,00	11 174,32	73,52

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	23 000,00	20 718,43	90,08
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 500,00	9 600,05	71,11
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	2 700,00	1 100,00	1 040,00	94,55
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	70 000,00	47 970,00	68,53
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>644 640,00</b>	<b>644 640,00</b>	<b>598 881,15</b>	<b>92,90</b>
3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	603,00	602,74	103,64	17,19
4010	Wynagrodzenie osobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 480,00	4 461,43	99,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	9 980,00	9 980,00	100,00
4300	Składki na Fundusz Pracy	572 000,00	572 000,00	527 713,13	92,26
4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,00	1 550,26	1 550,26	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00	892,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135,00	135,00	72,69	53,84
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>133 474,52</b>	<b>181 774,52</b>	<b>143 542,69</b>	<b>78,97</b>
3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	500,00	500,00	110,00	22,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 974,52	24 974,52	20 209,33	80,92
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 516,38	87,91
4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	123 145,00	90 641,98	73,61
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 455,00	2 374,00	96,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	26 700,00	26 691,00	99,97
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>16 389,00</b>	<b>80,34</b>

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4010	Wynagrodzenie osobowe	0,00	5 456,00	5 456,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	944,00	933,00	98,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	90013	<i>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</i>	20 500,00	20 500,00	13 792,81	67,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	115,74	23,15
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 677,07	68,39
	90015	<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	199 662,53	188 012,14	183 116,40	97,40
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 200,00	5 000,83	80,66
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	177 012,14	173 880,72	98,23
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	800,00	460,35	57,54
	6050	Wydatki inwestycyjne	34 362,53	4 000,00	3 774,50	94,36
	90019	<i>OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	10 300,00	10 300,00	6 176,00	59,96
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	6 176,00	81,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90026	<i>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</i>	14 500,00	14 500,00	10 368,90	71,51
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	10 368,90	71,51
	90095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>624 316,96</b>	<b>744 703,99</b>	<b>701 516,35</b>	<b>94,20</b>
	92109	<i>GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</i>	416 650,00	525 650,00	525 650,00	100,00
	2480	Dotacje dla samorządowych instytucji kultury	416 650,00	525 650,00	525 650,00	100,00
	92116	<i>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</i>	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	28 000,00	40 000,00	10 055,25	25,14
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 055,25	50,28
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 666,96	49 053,99	35 811,10	73,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 553,88	21 290,91	19 839,22	93,18
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 400,00	7 807,50	75,07
	4300	Zakup usług pozostałych	10 613,08	8 863,08	8 164,38	92,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 738 806,02</b>	<b>262 124,42</b>	<b>224 194,84</b>	<b>85,53</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	30 480,00	30 480,00	26 590,67	87,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 856,30	92,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	265,66	88,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 961,65	83,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 948,88	99,27
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 054,58	70,31
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 499,99	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 022,61	80,90

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 981,00	99,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 000,00	8 000,00	5 344,21	66,80
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	5 344,21	66,80
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700 326,02	223 644,42	192 259,96	85,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 301,00	1 875,53	56,82
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	471,00	268,72	57,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 100,00	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 296,80	51 079,49	49 913,71	97,72
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25
	4300	Zakup usług pozostałych	46 377,73	91 092,93	86 513,17	94,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	3 500,00	3 500,00	2 800,10	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	247,63	12,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00	41,10	0,82
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 514 716,49	40 000,00	25 000,00	62,50

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2021 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		24 828 103,15	25 063 414,06
2.	Planowane wydatki		25 862 789,43	22 812 747,87
	Nadwyżka (1-2)			2 250 666,19
	Deficyt (1-2)		-1 034 686,28	
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 034 686,28</b>	<b>1 034 686,28</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 734 686,28</b>	<b>1 734 686,28</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00	0,00
4.	Przychody jst z wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	183 856,44	183 856,44
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	1 550 829,84	1 550 829,84
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00	700 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2021 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2021r.)	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2021r.)	Wykonanie na 31.12.2021r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>659 145,21</b>	<b>659 145,21</b>	<b>659 145,21</b>	<b>659 145,21</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				<b>659 145,21</b>	<b>659 145,21</b>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	659 145,21	659 145,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			7 287,03	7 287,03
		4110	Składki ZUS			1 345,62	1 345,62
		4120	Składki na FP			192,15	192,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 070,62	2 070,62
		4300	Zakup usług pozostałych			2 029,00	2 029,00
		4430	Różne opłaty i składki			646 220,79	646 220,79
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>53 484,00</b>	<b>53 356,07</b>	<b>53 484,00</b>	<b>51 643,11</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				<b>38 649,00</b>	<b>36 809,73</b>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	38 649,00	38 522,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			29 467,04	29 340,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 200,00	2 200,00
		4110	Składka ZUS			4 614,00	4 614,00
		4120	Składki na FP			655,00	655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 368,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			344,96	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	0,00
	<b>75056</b>	<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>		14 835,00	14 833,38	14 835,00	14 833,38
		2010	Dotacja na zadania zlecone	14 835,00	14 833,38		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			9 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			4 405,62	4 404,00
		4110	Składka ZUS			753,10	753,10
		4120	Składki na FP			107,90	107,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			565,00	565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3,38	3,38
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>				<b>900,00</b>	
		2010	Dotacja na zadania zlecone	900,00	900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			900,00	900,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2021r.)	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2021r.)	Wykonanie na 31.12.2021r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 128,00</b>	<b>42 649,70</b>	<b>43 128,00</b>	<b>42 649,70</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	43 128,00	42 649,70	43 128,00	42 649,70
		2010	Dotacja na zadania zlecone	43 128,00	42 649,70		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			427,00	422,26
		4300	Zakup usług pozostałych			42 701,00	42 227,44
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>614,00</b>	<b>579,45</b>	<b>614,00</b>	<b>579,45</b>
	85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>614,00</b>	<b>579,45</b>	<b>614,00</b>	<b>579,45</b>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	614,00	579,45		
		3110	Świadczenia społeczne			603,00	568,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11,00	11,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>6 191 024,00</b>	<b>6 068 186,70</b>	<b>6 191 024,00</b>	<b>6 068 186,70</b>
	85501		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>3 994 000,00</b>	<b>3 945 769,17</b>	<b>3 994 000,00</b>	<b>3 945 769,17</b>
		2060	Dotacja na zadania zlecone	3 994 000,00	3 945 769,17		
		3110	Świadczenia społeczne			3 959 680,00	3 912 588,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe			28 300,00	28 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			900,00	873,10
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			4 520,00	3 969,02
		4120	Składka na FP			300,00	241,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			300,00	0,00
	85502		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>2 164 124,00</b>	<b>2 090 126,51</b>	<b>2 164 124,00</b>	<b>2 090 126,51</b>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 164 124,00	2 090 126,51		
		3110	Świadczenia społeczne			1 986 135,00	1 936 846,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe			36 800,00	34 969,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 900,00	2 676,65
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			116 000,00	99 001,90
		4120	Składka na FP			900,00	647,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 200,00	4 561,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 874,00	9 733,43
		4440	Odpis na ZFŚS			1 550,00	1 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			565,00	0,00
			<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2021r.)	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2021r.)	Wykonanie na 31.12.2021r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503	2010	Dotacja na zadania zlecone	200,00	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	32 700,00	32 091,02	32 700,00	32 091,02
		2010	Dotacja na zadania zlecone	32 700,00	32 091,02		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			32 700,00	32 091,02
<b>RAZEM:</b>				<b>6 948 295,21</b>	<b>6 824 817,13</b>	<b>6 948 295,21</b>	<b>6 823 104,17</b>

## **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2021 rok.**

Dochody Gminy w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **25.063.414,06 zł**, co stanowi 100,9 % poziomu planowanego, tj. kwoty 24.828.103,15 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 7.702.466,68 zł wykonano w 110,2 %, co stanowi kwotę 8.491.214,23 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 88,2 %, co w stosunku do planowanej wysokości 25.862.789,43 zł stanowi kwotę **22,812,747,87 zł**, w tym wydatki majątkowe wykonano w 79,5 %, tj. 2.360.803,94 zł w stosunku do planu – 2.970.124,49 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2021 r:

Wykonane dochody:	<b>25.063.414,06 zł</b>
Wykonane wydatki:	<b>22.812.747,87 zł</b>
<b>WYNIK:</b>	<b>2.250.666,19 zł</b>

### **I. Dochody budżetowe.**

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

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

Przypis – odpis podatku od nieruchomości za 2021	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
1.270.168,00	1.269.146,30	99,92	60.904,69	504,00	-	0,83

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

Przypis – odpis podatku rolnego za 2021	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
309.219,00	309.235,00	100,01	94,20	94,20	-	100

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

Przypis – odpis podatku leśnego za 2021	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
36.899,00	36.899,00	100	0	0	-	0

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

Przypis – odpis podatku od nieruchomości za 2021	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
443.103,76	439.953,07	99,29	33.213,64	4.894,88	-	14,74

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

Przypis – odpis podatku rolnego za 2021	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
596.424,74	584.991,55	98,09	24.401,83	3.399,84	2.181,50	22,88

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

Przypis – odpis podatku leśnego za 2021	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
5.302,00	5.245,01	98,93	211,91	9,50	-	4,48

W okresie sprawozdawczym nieudzielono ulg, odroczeń i in. zwolnień.

W celu ściągnięcia zaległości w 2021 roku wysłano 139 sztuk upomnień na kwotę 76.502,40zł. Wystawiono 86 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 32.865,20zł.

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

### **2. Dotacje.**

Dotacje wykonano w kwocie 8.688.317,33 zł, w tym:

- zadania bieżące 8.590.670,39 zł
- zadania majątkowe : 97.646,94 zł. ( zwrot z OZE za 2020 rok)
  - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.825.294,41 zł, (98,23% planu)
  - na zadania własne 683.575,48 zł, (94,53 % planu )
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej 1.179.446,44 zł. (100% planu)

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

Plan ogółem 6.948.295,21 zł, wykonanie 6.825.295,41 zł, co stanowi 98,23%,

Wykonanie wg zadań :

- ✓ **dział 010** „Rolnictwo i łowiectwo” 659.145,21 zł ( 100% planu)  
dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

- napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,  
Plan 659.145,21 zł      Wykonanie 659.145,21 zł      100% planu
- ✓ **dział 750** „Administracja publiczna” 38.649,00 zł ( 99,67% planu), w tym:
- Plan 38.649,00 zł      Wykonanie 38.522,69 zł      99,67 % 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,
- Plan 34.649,00 zł      Wykonanie 36.809,73 zł      96% planu
- dotacja na spis powszechny (w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- Plan 14.835,00 zł      Wykonanie 14.833,38 zł      100% planu
- ✓ **dział 751** „Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 900,00 zł (100% planu), dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców 900,00 ( 100% planu).
- Plan 900,00 zł      Wykonanie 900,00 zł      100% planu
- ✓ **dział 801** „Oświata i wychowanie”- 42.649,70 zł (99 % planu), dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- Plan 43.128,00 zł      Wykonanie 42.649,70 zł      99% planu
- ✓ **dział 852** „Pomoc społeczna” 579,45 zł (95 % planu)  
dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

Plan 614,00 zł                      Wykonanie 579,45 zł                      95% planu

✓ **dział 855 „Rodzina”**

Plan 6.191.024,00    Wykonanie 6.068.186,70 zł (98% planu), w tym:

- wypłaty świadczeń wychowawczych ( pogram 500+)- 3.945.769,17 zł  
(99% planu),

Plan 3.994.000,00 zł    Wykonanie 3.945.769,17 zł    99% planu

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu  
alimentacyjnego 2.090.126,51 zł (96,58% planu),

Plan 2.164.124,00 zł    Wykonanie 2.090.126,51 zł    96,58% planu

- na realizację rządowego programu "Karta Dużej Rodziny" 200,00 zł

Plan 200,00 zł                      Wykonanie 200,00 zł                      100 % planu

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń społecznych

32.091,02 zł (99% planu).

Plan 32.700,00 zł                      Wykonanie 32.091,02 zł                      99 % planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych

**Bieżące:**

Plan 723.129,28 zł, wykonanie 683.575,48 zł, co stanowi 94,53%, w tym:

✓ dział 801 „Oświata i wychowanie”- 110,325,00 zł (100% planu),  
dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

✓ dział 852 „ Pomoc społeczna” –452.103,71 zł (93,25 % planu), w tym  
na:

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 17.074,59 zł, ( 68,30% planu)

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w części gwarantowanej z  
budżetu państwa 23.913,12 zł (62,93% planu),

- zasiłki stałe 191.000,00 zł ( 100% planu),

- na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 88.819,00 zł,  
(100% planu),

- usługi opiekuńcze- 525,00 zł ( 8,75% planu),
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” 130.772,00 zł (96,16% planu),
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza 82.028,49 zł (92,30% 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 2021 – 1.081.799,50 zł , wykonanie 1.081.799,50 zł.

Majątkowe:

Plan 97.646,94 zł, wykonanie 97.646,94 ( zwrot z OZE za 2020 rok).

**3. Majątkowe:**

Plan 1.121.402,68 zł ,wykonanie 1.213.946,66 zł (108,25% planu)w tym:

- środki z realizacji projektu ”Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum” –97.646,94 zł,
- środki w kwocie 67.555,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sadłuki-Ramzy (dofinansowanie Wojewódzkie Biuro Geodezji i terenów Rolnych w Gdańsku).
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 450.945,00 zł dofinansowanie z Funduszu od Wojewody Pomorskiego na Remont drogi gminnej w kierunku Pierzchowice-Mirowice.
- decyzja Ministra Finansów środki na uzupełnieniu dochodów gmin i na zadania bieżące i środki na realizację inwestycji.-300.000,00 zł.
- środki w kwocie 12.173,74 zł zwrot w ramach funduszu sołeckiego za 2020

rok.

#### **4. Subwencje**

Subwencje otrzymano wysokości 6.675.442,00 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3.503.081,00 zł, co stanowi 100% planu.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.060.244,00 zł ( 100 % planu)
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 112.117,00zł ( 100 % planu).
4. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na uzupełnienie dochodów 392.821,00 (100,15% planu).

#### **Dochody własne**

Na planowane 7.702.466,68 zł, wykonano 8.491.214,23 zł, co stanowi 110,2 % planu, w tym:

1. dochody bieżące 8.205.875,25 zł,
2. dochody majątkowe 285.338,98 zł.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły – 1.704.025,00 zł, co stanowi 108,24 % planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły – 10.265,86 zł, co stanowi 64,16 % planu.

Dochody z majątkowe gminy wykonano w kwocie 285.338,98 zł (148% planu), w tym:

-dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 40.957,98 zł tj. 144,46 % planu,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 244.381,00 zł,

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

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 142.211,81 zł,

-oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.645,54 zł.

**Pozostałe dochody własne to:**

- wpływy z usług 1.089.211,85 zł w tym m.in.; z usług za dostarczenie wody 485.890,19 zł, za odprowadzanie ścieków 496.882,88 zł, za dostarczenie ciepła (opłata za co) 106.438,78 zł,

- podatek od środków transportowych – 27.849,67 zł, co stanowi 93 % planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 127.332,00 zł, co stanowi 78 % planu.

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

Plan	Wykonanie	%
644.640,00 zł	693.786,28 zł,	107,62 planu.

- Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT -733.863,00 zł.

- Pozostałe dochody własne – 630.846,09 zł (w tym.in. odsetki z tyt. podatków, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych,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 - 10.000,00 zł -środki na promocje szczepień przeciwko COVID-19.

- Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki bieżące z przeznaczeniem na transport osób mających trudności z dostępem do punktu szczepień oraz na koszty funkcjonowania infolinii -26.516,00 zł. (Dział 851 Rozdział 85195).

- Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - w kwocie 250.000,00 zł środki dotyczące konkursu Rosnąca Odporność.

- Rządowy Projekt Laboratoria Przyszłości -środki z Funduszu w wysokości - 90.900,00 zł ( projekt Laboratorium Przyszłości).
- Fundusz Rozwoju Przewozów autobusowych-Lokalny transport

zbiorowy - 88.867,01 zł (dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych użyteczności publicznej).

- Lokalny transport zbiorowy - 9.980,67 zł (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulg- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).

• **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-9.000,00 zł.

**Wydzielone rachunki dochodów własnych**

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

**NALEŻNOŚCI:**

Na dzień 31.12.2021 roku należności wymagalne bez odsetek wynoszą 1.102.367,19 zł.

Największe należności występują w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego i wynoszą 796.647,76 zł, co stanowi 72,27% wszystkich należności.

Ponadto zaległości występują z tytułu: opłat za odpady komunalne w kwocie 82.041,83 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 25.295,99 zł, rat za wykup nieruchomości- 3.247,88 zł.

**Należności długoterminowe**

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości wynoszą na dzień 31 grudnia 2021 roku ogółem 54.384,70 zł.

## **II. Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w 2021 roku **22.812.747,87 zł**, w tym na wydatki majątkowe **2.360.803,94 zł**.

**Wydatki bieżące wykonano w wysokości 89,34 % w stosunku do planu, w tym na:**

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 7.163.544,45 zł, co stanowi 90,95% planu, na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 5.015.583,95 zł, co stanowi 83,65 % planu oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.789.392,34 zł, co stanowi 97,51 planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Urzędu Gminy – 2.224.246,55 zł
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 473.744,97 zł
- Szkoły Podstawowej - 3.038.839,74 zł
- Przedszkola - 835.089,99 zł

2. Udzielono dotacji na zadania bieżące w wysokości 694.977,56 zł w tym :

- dotacji podmiotowych w kwocie 655.650,00 zł dla Gminnego Centrum Bibliotecznego i Kulturalnego w Mikołajkach Pomorskich ,w tym:
  - w rozdziale 92116 „Biblioteki” - 130.000,00 zł ,
  - w rozdziale 92109 „Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby” 525.650,00 zł .

3. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 6.789.392,34 zł główne wydatki to m.in.;

- świadczenia rodzinne w dziale 855 Rodzina w kwocie 5.849.434,94 zł (zasiłki wychowawcze 500+, zasiłki rodzinne oraz zasiłki pielęgnacyjne),
- świadczenia społeczne w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 399.093,89 zł (zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania),
- pomoc materialna w formie stypendiów dla uczniów w kwocie 91.142,77 zł (wpływ dotacji celowej 82.028,49 zł),

- oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 449.720,74 zł, w tym m.in.: diety dla radnych kwocie 132.429,23 zł, diety dla sołtysów – 47.559,84 zł.

4. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 36.750,00 zł (co stanowi 46% planu).

Poniesione wydatki to odsetki od od wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w wysokości 115.748,00 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 59.748,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 56.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Realizacja zadań bieżących przebiega zgodnie z planem i jest prawidłowa.

### **Wydatki majątkowe:**

wykonano w wysokości **2.360.803,94 zł**, co stanowi 79,49 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”-1.185.306,83 zł:

- ✓ Budowa sieci wodociągowej na odcinku Dworek-Perklice- 410.580,60 zł
- ✓ Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Dworcowa-Sadłuki- 480.572,78
- ✓ Modernizacja drogi dojazdowej doo gruntów rolnych Sadłuki -Ramzy- 294.153,45 zł

W dziale 600 „Transport i łączność” - 856.325,21 zł na:

- ✓ Dokumentację na przebudowę drogi Cieszymowo-Stążki w kwocie 12.000,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego Cieszymowo-10.000 zł i f.sołecki Stążki-2.000,00).
- ✓ Dokumentację na przebudowę drogi Krastudy-Nowe Minięta-Krasna Łąka- 7.000,00 zł.
- ✓ Dokumentację na przebudowę drogi w Krastudach- 7.000,00 zł (f.soł. Krastudy).
- ✓ Dokumentację na przebudowę drogi Sadłuki -Ramzy-5.900,00 zł (f.soł. Sadłuki - 5.900,00).
- ✓ Przebudowę drogi wewnętrznej Sadłuki- Ramzy-150 zł.

- ✓ Przebudowa drogi przy ul. Jasnej w Mikołajkach Pomorskich -dokumentacja- 98.208,80 zł ( w tym f.sołecki Mikołajki Pomorskie).
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Pierzchowice-Mirowice –726.066,41 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa-25.736,40 zł

- ✓ Wykup działek, zamiana gruntów-25.736,40 zł.

W dziale 801- Oświata -190.000,00 zł

- ✓ Rozbudowa Przedszkola damorządowego w mikołajkach pomorskich- 190.000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 78.435,50 zł na:

- ✓ lampa oświetleniowa-3.774,50 f.sołecki Perklice.
- ✓ Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich-47.970,00 zł
- ✓ Zakup kosiarki samojezdnej wraz z pługiem- 26.691,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna -15.000,00 zł środowiska- 25,000,00 zł na:

- ✓ Budowe wiaty w Balewie-15.000,00 zł ( f.soł. Balewo).
- ✓ Zagospodarowanie plaży w Balewie-remont i wymiana istniejącej infrastruktury rekreacyjnej-10.000,00 zł.

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

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo:”** 1.862.636,73 zł co stanowi 86,02 % wykonania planu, w tym :

- wydatki bieżące 677.329,90 zł
- wydatki majątkowe 1.185.306,83 zł:
  - ✓ Budowa sieci wodociągowej na odcinku Dworek-Perklice- 410.580,60 zł.
  - ✓ Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Dworcowa-Sadłuki- 480.572,78 zł.
  - ✓ Modernizacja drogi dojazdowej doo gruntów rolnych Sadłuki -Ramzy- 294.153,45 zł.

### **Wydatki bieżące:**

**Rozdział 01030 „Izby rolnicze” w kwocie 18.184,69 zł , w tym:**

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

***Rozdział 01095 "Pozostała działalność" – 659.145,21 zł, w tym:***

wynagrodzenia z pochodnymi 8.824,80 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych 650.320,41 zł - wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym wypłata akcyzy 646.220,79 zł).

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię wodną”- 312.417,14 zł,**

w tym: - wydatki bieżące 312.417,14 zł

***Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła” – 87.221,51 zł w tym:***

wydatki bieżące- na wynagrodzenia z pochodnymi – 18.372,97 zł (umowa – zlecenie palacz co); na zadania związane z realizacją zadań statutowych – 68/526,12 zł (za dostarczanie ciepła do mieszkań komunalnych, zakup miału węglowego, pelletu), świadczenia na rzecz osób fizycznych 322,42 zł.

***Rozdział 40002 „Dostarczenie wody” – 225.195,63 zł , w tym:***

wydatki bieżące- na zadania związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 220.375,77 zł (za zużycie wody z ujęć zbiorowych, zakup paliwa, materiałów, energii, dystrybucja energii elektrycznej, czynsz najmu placu i garaży, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie wody), wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.819,86 zł (ubrania robocze).

**Dział 600 „Transport i łączność”- 1.094.736,84 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 238.411,63 zł,

- wydatki majątkowe 856.325,21 zł:

- ✓ Dokumentację na przebudowę drogi Cieszymowo-Stążki w kwocie 12.000,00 zł (w tym z Funduszu Sołectkiego Cieszymowo-10.000 zł i f.sołectki Stążki-2.000,00).

- ✓ Dokumentację na przebudowę drogi Krastudy-Nowe Minięta-Krasna Łąka- 7.000,00 zł.
- ✓ Dokumentację na przebudowę drogi w Krastudach- 7.000,00 zł (f.soł. Krastudy.
- ✓ Dokumentację na przebudowę drogi Sadłuki -Ramzy-5.900,00 zł (f.soł. Sadłuki - 5.900,00).
- ✓ Przebudowę drogi wewnętrznej Sadłuki- Ramzy-150 zł.
- ✓ Przebudowa drogi przy ul. Jasnej w Mikołajkach Pomorskich -dokumentacja- 98.208,80 zł ( w tym f.soł. Mikołajki Pomorskie).
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Pierzchowice-Mirowice –726.066,41 zł.

**Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”- 834.815,17 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 89.748,76 zł: na zadania związane z realizacją zadań statutowych 89.748,76 zł (zakup usług pozostałych 52.872,65 zł (m.in. odsnieżanie, usuwanie zatorów) zakup materiałów 5.318,53 zł (m.in. tabliczki drogowe, sól, piasek, znaki drogowe).

**wydatki majątkowe – 856.325,21 zł**

**Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – 132.258,80 zł w tym:**

wydatki bieżące- 20.917,70 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych – 20.917,70 zł, zakup usług remontowych - 6.000,00 (remont ścieżki pieszo -rowerowej Cierpięta-Mikołajki Pomorskie (f.soł. Cierpięta) i zakup usług pozostałych 14.203,91 zł -m.in. naprawa ścieżki pieszo -rowerowej Cierpięta-Mikołajki Pomorskie.

wydatki majątkowe – 111.258,80 zł.

**Rozdział 60095 „Pozostała działalność” 11.124,08 zł, w tym:**

wydatki bieżące –11.124,08 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi) -3.188,60 zł, na zakup materiałów i wyposażenia -4.935,48 zł (na zakup barierki- f.soł Perklice, zakup tabliczek drogowych- 350,00 zł-f.soł. Pierzchowice, zakup wiaty przystankowej- 4.000,00 zł- f.soł. Cierpięta), zakup usług remontowych 3.000,00 zł.

**Dział 700 „Gospodarka ,mieszkaniowa”** – 125.470,83 zł, co stanowi 88,73 % planu,

w tym: - wydatki bieżące            99.734,83 zł  
          - wydatki majątkowe        25.736,40 zł:

Wykup działek, zamiana gruntów-25.736,40 zł.

***Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”***- 125.470,83 zł, w tym  
wydatki bieżące- 99.734,83 zł wydatki na zadania związane z realizacją zadań  
statutowych (m.in.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 –25.736,40 zł.

**Dział 710 „Działalność usługowa”**-36.555,19 co stanowi 41,35 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 36.555,19 zł.

***Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”*** – 36.555,19 zł w tym:  
wydatki bieżące – na zadania związane z realizacją zadań statutowych – 32.428,95 zł  
(m.in. opłaty za projekty decyzji o warunki zabudowy i zagospodarowania),  
wynagrodzenia i pochodne (komisje urbanistyczne)- 4.126,24 zł.

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

***Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa”*** – 900,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące: na zadania  
związane z realizacją zadań statutowych (opieka autorska oprogramowania , przesyłki  
pocztowe).

**Dział 757 Obsługa długu publicznego”** - 36.750,00 zł, co stanowi 45,94 % planu

w tym: - wydatki bieżące            36.750,00 zł

*Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 36.750,00 ,00 zł. Poniesione wydatki to odsetki od od wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu.*

**Dział 758 „Różne rozliczenia „- wykonanie 0,00 zł. Rezerwy ogólne i celowe.**

**Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** 94.642,77 zł, co stanowi 92,19 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 94.642,77 zł.

***Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”*** - 91.142,77 zł , w tym:

wydatki bieżące - na świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych (otrzymana dotacja 82.028,49 zł).

***Rozdział 85416 pomoc Materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-***  
3.500,00 zł ( stypendia dla uczniów).

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - 1.253.901,41 zł, co stanowi 87,40 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 1.179.240,41 zł,

- wydatki majątkowe 78.435,50 zł.:

- ✓ Lampa oświetleniowa-3.774,50 f.sołecki Perklice.
- ✓ Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich-47.970,00 zł
- ✓ Zakup kosiarki samojezdnej wraz z pługiem- 26.691,00 zł.

***Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”*** - 281.634,46 zł (85,21 % planu),w tym:

wydatki bieżące – 233.664,46 zł; na zadania związane z realizacją zadań statutowych 228.532,57 zł (wydatki związane m.in. z utrzymaniem oczyszczalni i przepompowni ścieków, remonty, koszty najmu garaży i pomieszczeń, opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup i dystrybucja energii), na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.131,89 zł, wynagrodzenia i pochodne- 2.000,00 zł.

## **GOSPODARKA ODPADAMI**

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”** - 598.881,15 zł, (92,90 % planu) w tym: wydatki bieżące – 598.881,15 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69.514,12 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych -103,64, zadania związane z realizacją zadań statutowych 529.263,39 zł (odbiór odpadów komunalnych, asysta techniczna programów, aktualizacja programów, gospodarka odpadami windykacja, wymiar).

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020	602,74	103,64	17,19
4010	55.000,00	55.000,00	100
4040	4.480,00	4.461,43	99,59
4110	9.980,00	9.980,00	100
4300	572.000,00	527.713,13	92,26
4440	1550,26	1.500,26	100
4710	892,00	0	0
4780	135,00	72,69	53,84

Planowana wysokość wydatków w kwocie 644.640,00 zł. na gospodarowanie odpadami komunalnymi była zaplanowana do wysokości wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 644.640,00 zł).

### **Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami :**

Plan	Wykonanie	%
644.640,00 zł	693.786,28 zł	107,62 planu.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku, gmina wykorzysta na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku, w

tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

***Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”***- 143.542,69 zł (78,97% planu), w tym:  
wydatki bieżące – 116.851,69 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych - 116.741,69 zł (najem oraz wywóz nieczystości kabin WC, wywóz śmieci z koszy ulicznych oraz placów gminnych, zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek w celu okoszenia placów gminnych, zakup worków na śmieci).; świadczenia na rzecz osób fizycznych 110,00 zł (środki bhp).

wydatki majątkowe -26.691,00 zł

***Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”*** - 13.792.81 zł (67,28 % planu), w tym:  
wydatki bieżące – 13.792,81 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”*** – 183.116,40 zł (97,40 % planu), w tym:

wydatki bieżące – 179.341,90 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie ulic, zakup energii, dystrybucja energii oraz konserwacja oświetlenia).

wydatki majątkowe -3.774,50 zł (lampa oświetleniowa- f.sołecki Perklice).

***Rozdział 90019 ”Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”*** – 6.176.00,00 zł , (56,12 % planu), w tym:

wydatki bieżące -6.176,00 zł - zadania związane z realizacją zadań statutowych (zakup drzewek i krzewów do wysadzenia oraz zakup nagród na konkurs ekologiczny, zakup worków i rękawic do zbierania śmieci).

**Rozdział 90026 "Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami"** – 10.368,90 zł (71,51 % planu), w tym:

wydatki bieżące - 10.368,90 zł: zadania związane z realizacją zadań statutowych (analiza wyników i monitoring wysypiska śmieci w Wilczewie).

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** - 224.194,84 zł, co stanowi 85,53 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 199.194,84 zł,
- wydatki majątkowe 25.000,00 zł:
  - ✓ Budowe wiaty w Balewie -15.000,00 zł ( f.soł. Balewo).
  - ✓ Zagospodarowanie plaży w Balewie - remont i wymiana istniejącej infrastruktury rekreacyjnej-10.000,00 zł

**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”** – 26.590,67 zł 87,24% planu), w tym:

wydatki bieżące - 26.590,67 zł na zadania związane z utrzymaniem zespołu boisk sportowych –Orlik 2012, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi 11.723,61 zł (umowa zlecenia trenera); na zadania związane z realizacją zadań statutowych 14.867,06 zł (zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia -puchary oraz usługi).

**Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** – 5.344,21 zł (66,80% planu), w tym:

wydatki bieżące - 5.344,21 zł. ( dotacja dla organizacji pozarządowej „Amatorka”).

**Rozdział 92695”Pozostała działalność”** – 192.259,96 zł ( 85,97% planu) w tym:

wydatki bieżące - na zadania związane z realizacją zadań statutowych 167.259,96 zł, - 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 – 4.654,63 zł w tym na zakup kosi spalinowej i osłony- 2.861,11 zł( f. soł. Mikołajki Pomorskie), siatka ogrodzeniowa, słupki ogrodzeniowe i drut - 793,50 zł( f. soł. Dworek), na okaszanie , benzyna – 500,00 zł (f.soł. Nowe Minięta) i na okaszanie, benzyna – 500,00 zł (f.soł. Balewo.), wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 21.244,25 zł wydatki majątkowe – 25.000,00 zł .

Ponadto na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania Urzędu Gminy wynikające z bieżącej realizacji budżetu wynoszą 730.561,65 zł .

W kwocie zobowiązań figurują zobowiązania, zobowiązania na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek od wynagrodzeń za XII 2021 i dodatkowe wynagrodzenie roczne i pozostałe zobowiązania to zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług. Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Zobowiązania według jednostek organizacyjnych:

- Urząd Gminy – 253.812,33 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pom. –311.326,80 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Mikołajkach Pomorskich – 89.144,21 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 762.78,31 zł.

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

Plan 6.948.295,21 zł, Wykonanie 6.823.104,17 zł 99% planu:

#### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 659.145,21 zł**

Plan 659.145,21 zł Wykonanie 659.145,21 (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



Plan 43.128,00 zł                      Wykonanie 42.649,70 zł                      99 % planu

**Dział 852 „Pomoc społeczna”- 579,45 zł (95 % planu), w tym:**

Plan 614,00 zł                      Wykonanie 579,45 zł                      95% planu

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Plan 614,00 zł                      Wykonanie 579,45 zł                      95% planu

**Dział 855 „Rodzina”- 6.068.186,70 zł (98% planu) w tym:**

Plan 6191.024,00 zł                      Wykonanie 3.945.769,17 zł                      98% planu

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 3.945.769,17 zł 99% planu

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

Plan 3.994.769,17 zł                      Wykonanie 3945.769,170 zł                      99% planu

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne-2.090.126,51 zł 97% 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 2.164.124,00 zł                      Wykonanie 2.090.126,51 zł                      97 % planu

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny 200,00 zł 100 % planu

Wydatki na finansowanie wydatków wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny.

Plan 200,00 zł                      Wykonanie 200,00 zł                      100 % planu

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...-32.091,02 zł 99% planu

Wydatki na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych.

Plan 32.700,00 zł                      Wykonanie 32.091,02 zł                      99% planu

### **Ochrona przeciwpożarowa**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w 2021 roku wyniosły ogółem 77.336,97 zł, co w stosunku do planu rocznego 80.000,00 zł stanowi 96,67% planu.

*Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 77.336,97 zł, w tym:*

wydatki bieżące – 77.336,97 zł: na zadania związane z realizacją zadań statutowych - zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup i dystrybucja energii- 59.732,44 zł, przegląd i legalizacja sprzętu oraz gaśnic, okresowe badania pojazdów OSP, opłaty za usługi telekomunikacyjne, monitoring obiektu, składka NW na fundusz wypadkowy, ubezpieczenia OC- 16.236,00 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych –17.604,53 zł.

### **Ochrona zdrowia**

**Dział 851 Ochrona zdrowia,**

*rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

*rozdział 85154 Przecidzianie alkoholizmowi*

W 2021 roku Gmina uzyskała środki w wysokości **39 662,12 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uchwałą Nr XXII/152/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2020r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Na zadania w 2021 roku zaplanowano 79.600,24 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę niewykorzystanych w 2020 środków (w kwocie 16 942,26 zł), z czego na przeciwdziałanie narkomanii – 4.100,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 75.500,24 zł.

W analizowanym okresie 2021 roku na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę **300,00 zł**, zaś na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **49.903,75 zł** z przeznaczeniem na m.in.:

1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń-	13.601,00 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia –	19.869,15 zł,
3. Usługi pozostałe (m.in.opinie biegłych) –	13.233,60 zł,
4. Szkolenia -	3.000,00 zł.
5. Koszty postępowania sądowego-	200,00 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 13.601,00 zł, na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 36.302,75 zł.

Dział 85195 Pozostała działalność - wydatki bieżące –związane z COVID-19 m.in. transport osób na szczepienia przeciwko COVID 19 i zakup środków dezynfekujących– 38.060,85 zł. ( wynagrodzenia -22.209,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych -15.851,85 zł).

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ

ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH

PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

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

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

**ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

**DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

**PLAN WYDATKÓW 4 210 947,00 WYKONANIE 4 043 046,29**

Co stanowi 96,01 % wykonania.

W tym :	Dział 801	3 886 953,40
	Dział 854	129 502,22
	Dział 926	26 590,67

Wydatki kształtują się następująco:

Szkoła podstawowa	80101	3 727 012,53	96,77 %	Wykonanie
Dokształcanie nauczycieli	80146	12 800,77	80,10 %	wykonanie
Realizacja zadań wymagających..	80150	89 697,69	75,38 %	wykonanie
Zapewnienie uczniom prawa do.	80153	42 649,70	98,89 %	wykonanie
Pozostała działalność	80195	14 792,71	98,62%	wykonanie
Świetlice szkolne	85401	129 502,22	95,33%	wykonanie
Obiekty sportowe	92601	26 590,67	87,24%	wykonanie

Podział wydatków :

Wynagrodzenia osobowe	§4010,4040	2 649 868,23
Pochodne od wynagrodzeń	§4110,4120,4140	508 601,96
Odpis ZFŚS	§4440	150 362,74
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§3020	142 262,02
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	18 361,65

**RAZEM: 3 469 456,60**

**Pozostałe wydatki 573 589,69**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SZKOŁA PODSTAWOWA	ORLIK	REALIZACJA ROZDZIAŁ 80150	85401	80195	RAZEM
1	<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>111,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>111,00</b>
2	<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>12 800,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>12 800,77</b>
3	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>173 172,42</b>	<b>6 948,88</b>	<b>9 851,69</b>	0	<b>14 792,7100</b>	<b>204 765,70</b>
	Miał węglowy	48 832,00	0	0	0	0	48 832,00
	Pellet	69 599,93	0	0	0	0	69 599,93
	Środki czystości	11 279,00	0	0	0	0	11 279,00
	Materiały remontowe	1 813,00	0	0	0	0	1 813,00
	Materiały biurowe	10 307,27	0	0	0	0	10 307,27
	Biurko , szafy, inne wyposaż.	1 407,00	0	9 851,69	0	0	11 258,69
	Materiały gospodarcze	3 407,00	0	0	0	0	3 407,00
	Benzyna	517,00	0	0	0	0	517,00
	Prenumerata	1 440,00	0	0	0	0	1 440,00
	Program ,licencje	6 398,87	0	0	0	0	6 398,87
	Pozostałe	2 570,35	239,00	0	0	0	2 809,35
	Sprzęt komputerowy,	12 210,00	0	0	0	0	12 210,00
	elektroniczny,	3 391,00	0	0	0	0	3 391,00
	Akcesoria do komputera, tonery	0	6 256,01	0	0	0	6 256,01
	Sprzęt sportowy	0	453,87	0	0	14 792,71	453,87
	Puchary (nagrody)	0	0	0	0	0	14 792,71
4	<b>COVID-19</b>	<b>4 280,64</b>	<b>0</b>	<b>960,00</b>	<b>975,13</b>	<b>0</b>	<b>6 215,77</b>
	<b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>42 649,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>42 649,70</b>
	<b>Zakup pomocy dydakty. dotacja</b>	<b>90 900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>90 900,00</b>
5	<b>Laboratorium przyszłości</b>	<b>11 122,26</b>	<b>1 054,58</b>	<b>0</b>	0	0	<b>12 176,84</b>
	<b>Zakup energii</b>	<b>916,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>916,23</b>
	Woda	10 206,03	1 054,58	0	0	0	11 260,61
6	<b>Energia</b>	<b>121 101,52</b>	<b>2 499,99</b>	<b>0</b>	0	0	<b>123 601,51</b>
7	<b>Usługi remontowe</b>	<b>2 160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>2 160,00</b>
8	<b>Usługi zdrowotne</b>	<b>53 516,41</b>	<b>2 022,61</b>	<b>0</b>	0	0	<b>55 539,02</b>

	<b>Usługi pozostałe</b>	10 200,00	0	0	0	0	10 200,00
	Usługa bhp i p.poz.	1 802,10	0	0	0	0	1 802,10
	Prowizje bankowe	738,00	0	0	0	0	738,00
	Usługa kominiarska	4 557,50	0	0	0	0	4 557,50
	Usługa informatyczna	12 750,66	2 008,61	0	0	0	14 759,27
	Dystrybucja energii	443,40	0	0	0	0	443,40
	Monitoring	7 869,05	0	0	0	0	7 869,05
	Wywóz i składowanie nieczystości	1 605,18	0	0	0	0	1 605,18
	Ścieki, abonament	924,54	0	0	0	0	924,54
	Abonament TV,N	1 241,48	14,00	0	0	0	1 255,48
	Pozostałe	950,00	0	0	0	0	950,00
	Przewóz młodzieży	711,00	0	0	0	0	711,00
	Certyfikat kwalifikowany	3 382,50	0	0	0	0	3 382,50
	RODO	6 150,00	0	0	0	0	6 150,00
	Przeglądy techniczne	191,00	0	0	0	0	191,00
9	PORTO opłaty za listy polecone	4 106,11	0	0	0	0	4 106,11
10		12 584,07	1 981,00	0	0	0	14 565,07
11	<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	3 998,20	0	0	0	0	3 998,20
	<b>Oplaty i składki</b>						
	<b>Szkolenia pracowników</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	<b>532 503,10</b>	<b>14 507,06</b>	<b>10 811,69</b>	<b>975,13</b>	<b>14 792,71</b>	<b>573 589,69</b>

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 0.

**ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**  
**ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**  
**ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA**  
**SPECJALNE ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W**  
**PRZEDSZKOLACH**  
**ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**PLAN WYDATKÓW 1 347 814,00      WYKONANIE 1 268 394,76**

Co stanowi 94,11 % wykonania

Wydatki kształtują się następująco:

Przedszkole	80104	1 245 631,80	94,63 % wykonania
Dokształcanie nauczycieli	80146	770,00	24,84 % wykonania
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkola	80149	19 040,38	91,93% wykonania
Pozostała działalność	80195	2 952,58	38,35 % wykonania

Podział wydatków :

Wynagrodzenia osobowe	§4010,4040,4170	705 922,06
Pochodne od wynagrodzeń	§ 4110,4120	132 280,43
Odpis ZFSS	§ 4440	42 307,67
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	34 676,86

**RAZEM: 915 187,02**

<b>POZOSTAŁE WYDATKI:</b>	<b>353 207,74</b>
<b>1.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>770,00</b>
<b>2.Krajowe podróże służbowe</b>	<b>0</b>
<b>3.Materiały i wyposażenie</b>	<b>37 911,03</b>
-prenumerata	1 631,50
-środki czystości	7 146,43
-programy i licencje	968,40
-tonery do kopiarki	1 102,25
-pozostałe	1 940,62
-miął węglowy i drewno	9 106,04
-wyposażenie	5 264,96
-materiały biurowe	2 651,98
-remontowe	1 598,97
-materiały gospodarcze	2 302,00
-zabawki	1 999,98
-świerki i podłóże	1 297,90
-kubki jednorazowe	900,00
<b>4.Zakup energii, wody, gazu</b>	<b>9 716,72</b>
-woda	1 155,27
-energia	5 989,65
-gaz	2 571,80
<b>5.Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>934,77</b>
<b>6.Uslugi zdrowotne</b>	<b>1 340,00</b>
<b>7.Uslugi pozostale</b>	<b>23 245,13</b>
-ścieki, abonament	2 139,98
-usługa bhp i p.poż	3 250,00
-prowizje bankowe	608,30
-opłata roczna RTV	594,60
-usługa informatyczna	2 705,90
-dystrybucja	5 937,39
-monitoring	480,40
-usługa kominiarska	369,00
-śmieci	2 634,25
-RODO	2 277,00
-pozostałe	437,37
-podpis kwalifikowany	710,94
-uprawnienia palacza co	1 100,00
<b>8.Uslugi telekomunikacyjne</b>	<b>1 500,73</b>
<b>9.Zakup środków żywności</b>	<b>81 276,78</b>
<b>10.Szkolenia</b>	<b>940,00</b>
<b>11.Zakup usług remontowych</b>	<b>123,00</b>
<b>12.Zakupy COVID-19</b>	<b>2 952,58</b>
<b>13.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>190 000,00</b>
<b>14.Różne opłaty i składki</b>	<b>2 497,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2021 zobowiązania wymagalne wynoszą 0.

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

<b>PLAN DOCHODÓW</b>	<b>120 495,00</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>110 984,92</b>
CO STANOWI 93,00 % wykonania			
<u>Podział dochodów</u>			
§ 0660 opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego			11 716,00
§ 0670 opłata za korzystanie z wyżywienia			80 251,63
§ 0920 wpływy z odsetek			22,29
§0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			18 849,00
§ 0970 wynagrodzenie dla płatnika			146,00
<b>RAZEM</b>			<b>110 984,92</b>

Należności pozostały do zapłaty 176,8, w tym wymagalne 176,85

**Opieka społeczna**

W 2021 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało **387 osób w 130 rodzinach**, pracownicy socjalni przeprowadzili **549 wywiadów środowiskowych**.

Największa liczba osób wspieranych to:

1. osoby w ubóstwie - 47 rodzin,
2. osoby dotknięte bezrobociem - 39 rodzin,
3. osoby niepełnosprawne - 56 rodzin,
4. potrzeba ochrony macierzyństwa - 33 rodziny,
5. rodziny wielodzietne - 17 rodzin,
6. osoby bezdomne - 7 osób,
7. alkoholizm - 6 rodzin,
8. trudności w przystosowaniu do życia - 3 rodziny,
9. zdarzenia losowe - 1 rodzina.

**Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :**

**ZADANIA WŁASNE**

**1/ rozdział 85230**

***dożywianie dzieci w szkołach***

<b>Plan</b>	169.200,00 zł ( w tym: 38.428,00 zł w ramach środków własnych)
<b>Wydatki</b>	163 477,21 zł ( w tym: 32 705,21 zł w ramach środków własnych)

Tą formą pomocy objętych jest 83 dzieci w szkołach i przedszkolach, a na ten cel przeznaczono kwotę 44 804,79 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystały rodziny na kwotę 85 967,21 zł.

Uzyskana dotacja pozwoliła wzbogacić i urozmaicić posiłki dla dzieci.

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

<b>Plan</b>	13 400,00 zł
<b>Wykonanie</b>	7 110,00 zł

Na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 31 grudnia 2021 r. usługi opiekuńcze realizuje Spółdzielnia Socjalna „Sercem dla Ludzi” w Dzierzgoniu. Podstawą świadczenia usług jest decyzja administracyjna określająca: okres, wymiar godzinowy i miejsce świadczenia usług. Dzienna liczba godzin oraz liczba dni w tygodniu, w których świadczone są usługi jest określona indywidualnie, w zależności od sytuacji i potrzeb Klienta. Z usług korzystają 2 osoby.

**Pelen koszt 1 godziny usługi wynosił 25,00 zł.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku otrzymał odpłatność od osób, u których realizowane były usługi opiekuńcze w kwocie : **2 320,00 zł.**

### **3/ rozdział 85214            usługi dla ludności**

#### **a/    Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe**

<b>Plan</b>	29 380,07 zł
<b>Wykonanie</b>	18 308,03 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 klęsk żywiołowych lub kosztów pogrzebu.

W 2021 z tej formy pomocy skorzystało **71 rodzin**.

Ponadto na dzień 31.12.2021 mamy skierowane do schroniska 7 osób, za które ponosimy opłatę zgodnie z uchwałą rady Gminy Mikołajki Pomorskie- w 2021 roku był to koszt 114 410,87 zł, przy planie 118.00,00 zł.

**b/ zasiłki okresowe**

<b>Plan</b>	38.000,00 zł
<b>Wykonanie</b>	23 913,12 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 2021 r.** zasiłek okresowy wypłacono **66** osobom.

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

<b>Plan</b>	175 500,00 zł
<b>Wykonanie</b>	175 445,48 zł

W okresie I - XII 2021 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało **5 mieszkańców Gminy Mikołajki Pomorskie**, za które Ośrodek uiszcza odpłatność zgodnie z wydanymi decyzjami (w tym jedna osoba przebywała w Rodzinnym Domu Pomocy).

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

<b>Plan</b>	2 400,00 zł
<b>Wykonanie</b>	1 684,00 zł



**Plan** 34 470,00 zł

**Wykonanie** 33 983,35 zł

W 2021 r. GOPS współfinansował pobyt 10 dzieci w rodzinie zastępczej.

**9/ rozdział 85504**

**Wspieranie rodziny**

**Plan** 22 286,00 zł

**Wykonanie** 21 868,29 zł

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w 2021 roku zatrudniał na umowę – zlecenie 1 asystenta rodziny, który wspierał 10 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej ( w tym 32 dzieci).

**ZADANIA ZLECONE**

**1/ rozdział**

**85513**

**składki ubezpieczenia zdrowotnego**

**Plan** 32 700,00 zł

**Wykonanie** 32 091,02 zł

W 2021 roku Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 32 osoby pobierające świadczenia rodzinne nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu.

**2/ rozdział 85502**

**świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**

**Plan** 2 165 124,00 zł

**Wykonanie** 2 090 126,51 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich na realizację kolejnego zadania zleconego Gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkował w 2021 roku kwotę **2 090 126,51 zł**, która została przekazana przez Wojewodę.

W analizowanym okresie odzyskano od dłużników alimentacyjnych 41 531,10 zł, z czego 17 112,45 zł stanowi fundusz alimentacyjny, 4 003,53 zł zaliczka alimentacyjna, zaś 20 415,12 zł to odsetki od funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował kwoty w następujący sposób:

- wypłacono świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z dodatkami na kwotę: 1 609 885,80 zł (z tego odzyskano świadczenia nienależnie pobrane w 2020 r. na kwotę 132,55 zł),
- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego – 160 363,37 zł (z tego odzyskano świadczenia nienależnie pobrane w 2020 r. na kwotę 1 400,00 zł + odsetki 47,00 zł),
- ZUS od zasiłkobiorców – 91 485,72 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 162 597,00 zł,
- świadczenie „Za życiem” - 4 000,00 zł.

Na obsługę zadania wydatkowano następujące kwoty:

- przekazane przez Wojewodę – 61 794,62 zł,

Według danych na dzień 31.12.2021 r. świadczenia rodzinne oraz należne do niego dodatki pobierał **301 rodzin** (6300 świadczeń wypłaconych). Świadczenia opiekuńcze oraz zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla **293 osób** (3857 świadczeń), jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dla **23 osób** (23 świadczeń) i świadczenie rodzicielskie dla **30 osób** (183 świadczenia). Osobom uprawnionym do alimentów w okresie I-XII 2021r. wypłacono świadczenia dla **22 rodzin**.

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

<b>Plan</b>	570 811,00 zł
<b>Wykonanie</b>	551 165,79 zł

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

**4/ rozdział 85415 Stypendia szkolne**

<b>Plan</b>	100 367,00 zł
<b>Wykonanie</b>	91 142,77 zł (w tym 82 028,49 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 2021 roku stypendium szkolne otrzymało 74 uczniów.

**5/ rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze Rodzina 500 +**

<b>Plan</b>	4 003 900,00 zł (w tym własne 9 900,00 zł)
<b>Wykonanie</b>	3 955 465,17 zł ( w tym własne 9 696,00 zł)

W 2021r. świadczenie wychowawcze zostało wypłacone na podstawie 434 wniosków dla 763 dzieci. Koszt zadania łącznie wyniósł 3 945 796,17 zł, w tym 33 180,40 zł to koszty obsługi, które od 1 stycznia 2020 r. wynoszą 0,85 % otrzymanej dotacji. Zadanie powyższe realizuje 1 pracownik zatrudniony na umowę o pracę.

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

<b>Plan</b>	200,00 zł
<b>Wykonanie</b>	200,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął w 2021 roku 8 nowych wniosków o wydanie karty dla rodzin z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie, które wychowują co najmniej 3 dzieci.

**8/ rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

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

W 2021 roku 32 rodziny z Gminy Mikołajki Pomorskie wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych - wydano 32 decyzje przyznające. Trzy rodziny z Gminy wnioski o przyznanie dodatków energetycznych, które są im wypłacane.

Ośrodek w 2021 roku wypłacił świadczenia na łączną kwotę **42 600,36 zł** dodatków mieszkaniowych i **568,45 zł** dodatków energetycznych oraz wydatkował na obsługę zadania kwotę **11,00 zł**.

**9) rozdział 85295 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym Ośrodek wydatkował kwotę **4 185,60 zł** na świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, wypłacanych dla 4 osób. Świadczenie to w 60% refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.

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

W 2021 roku Gmina uzyskała środki w wysokości **56 988,91 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uchwałą Nr XXII/152/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2020r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Na zadania w 2021 roku zaplanowano 53 000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę niewykorzystanych w 2020 środków w kwocie 16 942,26 zł oraz zwiększenia opłat na kwotę 9 657,98 zł, do wysokości 79 600,24 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii – 4.100,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 75 500,24 zł.

W analizowanym okresie 2021 roku na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę **300,00 zł**, zaś na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **49 903,75 zł** z przeznaczeniem na m.in.:

1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń-	13 601,00 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia –	19 869,15 zł,
3. Usługi pozostałe (m.in.opinie biegłych) –	13 233,60 zł,
4. Szkolenia	- 3 000,00 zł,

5. Koszty egzekucyjne - 200,00  
zł.

#### INNE:

W 2021 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 10 osobom.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa „Podprogram 2020”, pomoc żywnościowa trafiła do 415 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Mikołajki Pomorskie.

W 2021 roku również przygotowano **6 dzieci** z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie do bezpłatnego uczestnictwa w kolonii letniej organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

#### DODATKOWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz budżetu państwa pn.:

1/ „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w Nowej Odśłonie” w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Planowane środki na całość przedsięwzięcia - 419 825,18 zł, z czego w 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 235 968,74 zł. W 2021 roku na realizację projektu przeznaczono pozostałą kwotę w wysokości 183 856,44 zł.

Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 183 856,44 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 103 230,69 zł,

- szkolenia pracowników (m.in. superwizja grupowa i indywidualna) - 76 810,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług pozostałych - 3 815,75 zł.

Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31.07.2021r.

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

Okres realizacji projektu zaplanowano od stycznia 2021 roku do marca 2023 roku. Projekt realizowany jest przez GOPS Mikołajki Pomorskie jako partner wiodący oraz Pomorską Fundację Rozwoju i Edukacji z siedzibą 82-500 Tychnowy, ul. Kwidzyńska 9 jako partner 1.

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

W związku z realizacją tego projektu w roku 2021 przeznaczono środki unijne dla GOPS w kwocie 1 081 799,50 zł, natomiast dla PFRiE – 422 211,00 zł.

Poniesione w analizowanym roku wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 85395 - Pozostała działalność wyniosły 567 839,19 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 181 050,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 45 796,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 203 199,53 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 4 926,19 zł,
- pozostałe usługi - 132 002,19 zł,
- delegacje służbowe - 164,34 zł,
- szkolenia pracowników - 700,00 zł.

Podsumowując analizowany okres i biorąc pod uwagę stan pandemii należy zaznaczyć, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich nie ograniczył działalności, funkcjonował i nadal realizował wszystkie zadania. Ponadto stan

pandemii nałożył dla wszystkich pracowników dodatkowe obowiązki. **Wsparciem objęto 387 osób w 130 rodzinach.**

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

Wydatki ogółem na administrację (rozdział 75023-Urzędy Gmin) zaplanowano na 2021 rok w wysokości 3.455.690,82 zł. Wydatkowano 2.847.731,14 zł na wynagrodzenia z pochodnymi – 2.253.885,79 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.650,64 zł – na zadania związane z realizacją zadań statutowych:

na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2021 r. kwotę 101.602,88 zł (m.in. wyposażenie, programy, publikacje, książki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, zakup akcesoriów komputerowych itp.); zakup energii – 21.476,41 zł, na zakup pozostałych usług- 355.484,12 zł, zakup usług zdrowotnych- 3.075,00 zł, telekomunikacyjnych i szkoleniowych-24.353,94 zł.

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji wyniosły 28.209,27 zł (koszty postępowania sądowego, krajowe podróże służbowe, zakup usług remontowych itp.). Odpis na ZFŚS wyniósł 59.643,73 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin Koszt finansowania Rady Gminy w 2021 roku wyniósł – 138.092,44 zł (diety radnych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdział 75095 Pozostała działalność - Diety sołtysów– 47.559,84 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne -14.833,38 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdział 75075 Wydatki na reprezentację i reklamę -40.601,95 zł ( wydatki na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki).

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie –36.809,73 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 655.650,00 zł.

### **1) Biblioteki- rozdział 92116- 130.000,00 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w 2021r. wydatkowała środki m.in.na:

- wynagrodzenia osobowe - 85.314,08 zł,
- składki ZUS - 10.444,12 zł,
- składki FP - 902,77 zł,
- zakupy i usługi - 20.852,93 zł.

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

Na dzień 31.12.2021 w bibliotece znajdowało się 12963 woluminów.

Na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

### **2)Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby -rozdział 92109 – 525.650,00 zł :**

Gminny Ośrodek Kultury w 2021r. wydatkował środki m.in.na :

- wynagrodzenia osobowe - 222.318,83 zł,
- składki ZUS - 38.895,61 zł,
- składki FP - 4.372,10 zł
- zakupy i usługi - 122.334,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 24.838,00 zł.

W 2021 r.GCKB w Mikołajkach Pomorskich prowadziło swoją działalność poprzez organizację m.in. ferii zimowych dla dzieci, organizacja Dnia Dziecka. GCKB było organizatorem zajęć stałych – zajęcia gry na gitarze, zajęcia plastyczne oraz rękodzielnicze.

Na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 0 zł,**

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – 35.811,10 zł w tym:**

wydatki bieżące – 35.811,10 zł, w tym; zadania związane z realizacją zadań statutowych 35.811,10 zł – zakup materiałów -19.839,22 ( m.in.krzewy ozdobne- 3.131,00 zł - f.soł Dąbrówka Pruska, krzesła- 1.750,00 zł- f. soł. Dworek, lustro - 514,14 zł, lodówka 1.850,94 zł- f.soł.Wilczewo, zmywarka, kuchnia -f.sołecki Sadłuki 4.807,97 zł, węgiel kamienny Krasna Łąka, mównica, godło stojak it.p. Mikołajki Pomorskie-1997,00 zł.) zakup materiałów i wyposażenia z fundyszy sołeckich do świetlic wiejskich, zakup usług remontowych 8.164,38 zł (remont parkingu w Nowych Miniętach, spawanie co w świetlicy w Krasnej Łące), zakup usług pozostałych 7.807,50 zł. (m.in. wymiana pomostu w Stążkach, wyrównanie terenów Dąbrówce Pruskiej, wywóz nieczystości płynnych z kabiny WC).

Mikołajki Pomorskie, dnia 29.03.2022r.

Sporządziła: Izabela Baczkowska

## INFORMACJA za 2021 rok

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

#### I.I. Projekty realizowane przez GOPS w 2021 r. w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego**:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz budżetu państwa pn.:

1/ „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w Nowej Odsłonie” w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Planowane środki na całość przedsięwzięcia - 419 825,18 zł, z czego w 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 235 968,74 zł. W 2021 roku na realizację projektu przeznaczono pozostałą kwotę w wysokości 183 856,44 zł.

Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 183 856,44 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	- 103 230,69 zł,
- szkolenia pracowników (m.in. superwizja grupowa i indywidualna)	- 76 810,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług pozostałych	- 3 815,75

zł.

Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31.07.2021r.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
183.856,44	183.856,44	183.856,44	100

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

Okres realizacji projektu zaplanowano od stycznia 2021 roku do marca 2023 roku. Projekt realizowany jest przez GOPS Mikołajki Pomorskie jako partner wiodący oraz Pomorską Fundację Rozwoju i Edukacji z siedzibą 82-500 Tychnowy, ul. Kwidzyńska 9 jako partner 1.

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

W związku z realizacją tego projektu w roku 2021 przeznaczono środki unijne dla GOPS w kwocie 1 081 799,50 zł, natomiast dla PFRiE – 422 211,00 zł.

Poniesione w analizowanym roku wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 85395 - Pozostała działalność wyniosły 567 839,19 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	- 181 050,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 45 796,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 203 199,53 zł,
- zakup artykułów żywnościowych	- 4 926,19 zł,
- pozostałe usługi	- 132 002,19 zł,
- delegacje służbowe	- 164,34 zł,
- szkolenia pracowników	- 700,00 zł.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
1.081.799,50	1.081.799,50	567.839,19	53,00

3/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  
Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Ogólna. Jakość Edukacji.- realizacja Projektu w Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
0	12.466,00 zł	0	0

## II. Programy, Projekty wieloletnie:

1/ Rozbudowa wodociągu na terenie na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie-2021

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
802.220,55 zł	1.192.304,50 zł	891.153,38	75

2/Budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego -na lata 2021-2022.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
1.500.000,00 zł	15.000,00 zł	0	0

2022 rok-1.500.000,00 zł.

3/Przebudowa oczyszczalni ścieków- na lata 2021-2022.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
2.150.000,00 zł	70.000,00 zł	47.970,00 zł	69

4/ Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na lata 2021-2024-207.500,00 zł

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
7.500,00 zł	7.500,00 zł	7.500,00 zł	100

2023r.- 100.000,00 zł

2024r.- 100.000,00 zł

Sporządziła: Izabela Baczkowska  
Mikołajki Pomorskie, 29.03.2022r.

## **Informacja o stanie mienia GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE według stanu na dzień 31.12.2021r.**

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

W 2000 r. do zasobu gminy nabyto grunt w użytkowanie wieczyste po byłej rozdzielni energetycznej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 9 o pow. 0,3611 ha oraz własność budynku za kwotę 4 964 zł. Nabyto nieodpłatnie od Starostwa Powiatowego w Malborku nieruchomość zabudowaną budynkiem ośrodka zdrowia o pow. 0,089 ha o wartości 79.368,45 zł. W 2001 r. przejęto nieodpłatnie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa grunty o pow.6,053 ha o wartości 198.965,96 zł, a w 2002 r. grunty zabudowane o pow. 0,8252 ha o wartości 1.017.589,92 zł. W grudniu 2005 r. nabyto w obrocie prywatnym działkę gruntu o powierzchni 0,0523 ha z przeznaczeniem pod gimnazjum za kwotę 5000zł. W 2006 r. przyjęto do zasobu grunt o pow. 0,2650ha o wartości 2207,45zł. W 2007 r. przyjęto do zasobu grunt o pow.0,30 ha o wartości 2499zł. W 2008 r. nabyto do zasobu grunty o pow. 2,84 ha o wartości 284 380zł z przeznaczeniem pod infrastrukturę oraz działkę o pow. 0,31 ha o wartości 2 582,30zł z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. W 2009 r. nabyto do zasobu działkę o pow. 76 m<sup>2</sup> o wartości 900zł. W 2010 roku nabyto nieodpłatnie od ANR do zasobu działkę nr 17/14 o powierzchni 0,1034 ha położoną w Stążkach zabudowaną budynkiem hydroforni wraz z siecią wodno – kanalizacyjną o wartości 42 000 zł. W obrocie prywatnym nabyto działkę 137/1 o pow. 0,0880 ha położoną w Mikołajkach Pomorskich za kwotę 15 000 zł. W 2011 roku do gminnego zasobu nieruchomości przejęto nieodpłatnie od ANR 9 lokali mieszkalnych, nieruchomość gruntową oraz drogę o łącznej powierzchni 1,3791 ha o wartości 295 725,77zł oraz nabyto za kwotę 6 000zł działkę nr 137 o pow. 0,06 ha położoną w Dąbrówce Pruskiej. W 2012 r. do gminnego zasobu nieruchomości nabyto działkę nr 107/53 o pow. 0,0898ha położoną w Cieszymowie z przeznaczeniem na plac zabaw za kwotę 9 160zł od ANR OT w Gdańsku. Ponadto w obrocie prywatnym nabyto działkę nr 139/1 o pow. 0,1954ha i nr 276 o pow. 0.01 ha położoną w Mikołajkach Pomorskich za kwotę 35 000zł, w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W 2013 r. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu nieruchomości od ANR następujące działki: -udział w działkach nr 17/4, 17/8 położone w Stążkach zabudowane wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym z trzema lokalami mieszkalnymi o łącznej wartości 132 856,10 zł,- nr 118/4, 118/38, 118/6, 118/5, 118/7 położone w Balewie obręb Perklice zabudowane wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym (4 lokale mieszkalne) wraz z zabudową towarzyszącą i ogródkami przydomowymi o łącznej powierzchni przypadającej gminie w udziale 0,2584 ha oraz działki nr 105 i 136/2 położonej w Cieszymowie obręb Stążki stanowiącej nieczynny nasyp kolejowy z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową o pow. 18,1992 ha o łącznej wartości 537 506,77zł. W 2013 r. nabyto również działki pod infrastrukturę drogową o łącznej powierzchni 452 m<sup>2</sup> o wartości 1593zł. W 2014 r. nabyto grunty o łącznej powierzchni 30 m<sup>2</sup> o wartości 600zł z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową. Od ANR przejęto nieodpłatnie do zasobu gminy działkę zabudowaną obiektem dworsko – parkowym położonym w Stążkach wpisany do rejestru zabytków o pow. 8,1711 ha o wartości 779 747,33 zł, oraz działkę o powierzchni 0,6421 ha o wartości 128 420 zł z przeznaczeniem pod gminne

kąpielisko oraz tereny sportu i rekreacji.

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

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

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

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

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

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

Aktualny stan gminnego zasobu nieruchomości wynosi **187,1869 ha**

w tym :

1/ Drogi	102,5264 ha
2/ Tereny zabudowy mieszkaniowej	18,5114 ha
3/ Rola	29,6866 ha
4/ Rowy	9,5318 ha
5/ Użytki kopalne	0,7200 ha
6/ Tereny zieleni	1,0818 ha
7/ Lasy i grunty zakrzewione	5,8290 ha
8/ Nieużytki	1,1035 ha
9/ tereny kolejowe	18,1992 ha

W tym rozdysponowane:

1/ użytkowanie wieczyste	<b>1,2914 ha</b>
GSR”SCh”	0,3909 ha
Elbląskie Zakłady Energetyczne SA	0,0042 ha
Osoby fizyczne	0,8963 ha
2/ trwały zarząd Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich	<b>2,4523 ha</b>
3/ trwały zarząd Przedszkole Samorządowe	<b>0,6900 ha</b>
4/ GOK i OSP	<b>1,4803 ha</b>
5/ 8 świetlice wiejskich	<b>0,2540 ha</b>
6/ grunty wdzierżawione	<b>11,9840 ha</b>

7/ stadion sportowy	<b>1,5500 ha</b>
8/ hydrofornie	<b>0,3328 ha</b>
9/ oczyszczalnie ścieków	<b>1,3229 ha</b>
10/ zrekultywowane składowisko odpadów	<b>0,6200 ha</b>
11/ 14 placów zabaw	<b>0,6795 ha</b>
12/ park	<b>0,9100 ha</b>

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

Stan obiektów komunalnych w 2021 roku przedstawiał się następująco:

- 1 przedszkole,
- 2 budynki szkoły podstawowej i biblioteka publiczna,
- 5 świetlice /w budynkach mieszkalno-użytkowych/ i 3 świetlice użyczone
- 1 obiekt sportowy z odkrytym basenem
- 1 obiekt sportowy ORLIK
- 1 budynek administracyjny Urząd Gminy
- 1 budynek użytkowy – centrala telefoniczna i pomieszczenie poczty
- 1 budynek Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego i Ochotniczej Straży Pożarnej
- 1 ośrodek zdrowia,
- 33 lokale mieszkalne w tym 17 socjalnych,
- 3 budynki oczyszczalni ścieków i 6 budynków hydroforni,
- stacja uzdatniania wody w Mikołajkach Pomorskich.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021r. wynosił 41 842 301,25 zł. w tym:

środki trwałe 38 853 255,66 zł

grunty 2 818 727,45 zł

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

Gmina Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2021r. nie posiada prawa użytkowania wieczystego, nie ma też udziałów w spółkach ani akcji.

Wierzytelności Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2021r. wyniosły:

Z tytułu użytkowania wieczystego	18 841,15 zł
Z tytułu dzierżawy gruntów	0,00 zł
Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	11 729,46 zł
Z tytułu sprzedaży mienia	3 247,88 zł
Z tytułu opłaty rocznej za zarząd	397,56 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	13 490,27 zł
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 879,00 zł

Dochody Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 31.12.2021r. wyniosły:

Z tytułu użytkowania wieczystego	3 645,54 zł
Z tytułu dzierżawy gruntów	9 018,17 zł
Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	43 031,43 zł
Z tytułu sprzedaży mienia na raty	24 968,38 zł
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	71 717,49 zł
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	287,00 zł

Sprzedaż mienia komunalnego w 2021 roku.

W trybie przetargowym sprzedano:

1. Działki nr 136/24 o pow. 0,1186 ha położoną w Balewie obręb Perklisce za kwotę 99 630,00 zł.
2. Działki nr 136/27 o pow. 0,1699 ha położoną w Balewie obręb Perklisce za kwotę 91 020,00 zł.
3. Działki nr 300/10 o pow. 0,0099 ha położoną w Mikołajkach Pomorskich za kwotę 3 340,00 zł.

W trybie bezprzetargowym w drodze zamiany zbyto nieruchomość gruntową działkę nr 149/2 o pow. 0,0231 ha położoną w Wilczewie za dopłatą w kwocie 765 zł na rzecz gminy.

W trybie bezprzetargowym w drodze zamiany ze Skarbem Państwa – Lasy Państwowe zbyto nieruchomość gruntową działkę nr 43/5 o pow. 0,5000 ha położoną w Mikołajkach Pomorskich za kwotę 19 164 zł.

Zbyto również lokal mieszalny na rzecz najemcy udział w działce 17/4 położonej w Stążkach za kwotę 34 760 zł, przy czym udzielono bonifikaty w kwocie 18 770,40zł.

W trybie bezprzetargowym za zgodą rady zbyto nieruchomość zabudowaną na rzecz dzierżawcy dz. 207/3 o pow. 0,0400 ha położona w Krasnej Łące za kwotę 55 500zł, która została rozłożona na 4 roczne raty.

**GMINNE CENTRUM  
KULTURALNO BIBLIOTECZNE**

w Mikołajkach Pomorskich

ul. Szreibera 14, 82-433 Mikołajki Pomorskie  
woj. pomorskie, tel. 55 277 06 06  
NIP: 579-226-43-19; Regon: 369136759

18211  
**Urząd Gminy**  
w Mikołajkach Pomorskich  
wpt. dnia 2022-02-25  
Nr 487 podpis

## Informacja

### O przebiegu wykonania planu finansowego

Na dzień 31.12.2021r.

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Natalia Korytkowska

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO-  
BIBLIOTECZNEGO W MIAKOLAJACH POMORSKICH

Tomasz Kwiga

**GMINNE CENTRUM  
KULTURALNO BIBLIOTECZNE**

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

## ZESTAWIENIE

Planu i wykonanie zadań Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego

w Mikołajkach Pomorskich

Na dzień 31.12.2021r.

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

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

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

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

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Natalia Korytkowska*

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO  
BIBLIOTECZNEGO W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

*Tomasz Krupa*

## Sprawozdanie z działalności

### Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego

### w Mikołajkach Pomorskich

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

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

#### 2. Promocja.

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

#### 3. Zajęcia stałe.

Prowadzimy zajęcia gry na gitarze, zajęcia plastyczne oraz rękodzielnicze. Prowadzimy promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, pomoc przy działalności klubu seniora „POZYTYWKA”, oraz „Kuzni Talentów”.

#### 4. Biblioteka.

##### Zbiory biblioteczne

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

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

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

W m-cu kwietniu biblioteka nasza nawiązała współpracę z platformą Legimi. Podpisała z nią umowę na dostęp co m-c 10 kodów kreskowych, dzięki temu nasi czytelnicy mają do dyspozycji katalog ponad 62 000 ebooków i audiobooków. Nasi czytelnicy mogą czytać i słuchać do woli. Dostęp do Legimi od kwietnia do grudnia kosztował nas 1260 zł.

### **Czytelnicy i udostępnianie**

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

### **Upowszechnianie czytelnictwa**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. W tym okresie mogliśmy się spotkać tylko 7 razy. Biblioteka nasza bierze udział w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym "Mała Książka Wielki Człowiek" - dziecko, które zapisze się do biblioteki otrzyma od nas pakiet startowy w postaci książki i karty małego czytelnika, na których dzieci zbierają naklejki i po uzbieraniu 10 naklejek dostają od nas dyplom małego czytelnika. Tych pakietów nasza biblioteka w tym okresie wydała 70 sztuk.

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

#### 5. Współpraca z innymi podmiotami.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Natalia Korytkowska

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO  
BIBLIOTECZNEGO W MIKOŁAJKACH POMORSKICH  
  
Tomasz Krupa

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA  
2021rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Małdyty została uchwalona przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXII/160/2020r. Realizację WPF przedstawia część tabelaryczna i część opisowa.

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego</b>	<b>24.213.140,70</b>	<b>24.828.103,15</b>	<b>25.063.414,06</b>
1.1	Dochody bieżące	18.861.755,00	23.706.700,47	23.849.467,40
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5.351.385,70	1.121.402,68	1.213.946,66
1.2.2	<i>Ze sprzedaży majątku</i>	154.911,00	192.795,00	285.338,98
9.1.	<i>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:</i>	0,00	1.081.799,50	1.081.799,50
9.1.1	<i>Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ustawy w tym:</i>	0,00	1.081.799,50	1.081.799,50
9.1.1.1.	<i>Środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy 1.</i>	0,00	968.210,55	969.925,81
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>25.536.635,36</b>	<b>25.862.789,43</b>	<b>22.812.747,87</b>
2.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>18.914.559,47</b>	<b>22.862.664,94</b>	<b>20.451.943,93</b>
2.1.1	<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7.724.235,00	7.876.632,72	7.163.544,45
2.1.2	<i>Z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	<i>Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00
2.1.3	<i>Wydatki bieżące na obsługę długu</i>	80.000,00	80.000,00	36.750,00
9.3	<i>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:</i>	0,00	1.265.655,94	751.695,63
9.3.1	<i>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ustawy w tym:</i>	0,00	1.265.655,94	751.695,63
2.2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6.622.075,89</b>	<b>2.970.124,49</b>	<b>2.360.803,94</b>
2.2.1	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy</i>	6.622.075,89	2.970.124,49	2.360.803,94
<b>3</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (1-2) Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-1.323.494,66</b>	<b>-1.034.686,28</b>	<b>2.715.625,39</b>
4	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2.023.494,66</b>	<b>1.734.686,28</b>	<b>1,734.686,28</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.800.000,00	0,00	0,00

4.1.1	w tym; na pokrycie deficytu bieżącego	1.100.000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	183.856,44	183.856,44
4.3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	223.494,66	1.550.829,84	1.550.829,84
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
<b>5.1</b>	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	700.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>5.2</b>	Inne rozchody ( np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu (PROGNOZA) na dzień 31.12.2021,</b>	<b>4.600 000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-52.804,47	814.035,53	3.397.523,47
<b>7.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>24.213.140,70</b>	<b>24.828.103,15</b>	<b>25.063.414,06</b>
<b>8.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>25.536.635,36</b>	<b>25.862.789,43</b>	<b>22.812.747,87</b>
<b>9.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-1.323.494,66</b>	<b>1.034.686,28</b>	<b>2.250.666,19</b>
10.	Przychody budżetu	2.023.494,66	1.734.686,28	1.734.686,28
11.	Rozchody budżetu	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Wartości przyjęte w WPF dla 2021 roku, są zgodne z projektem budżetu na 2021 rok.

1) Planowane dochody budżetu gminy w wysokości:

Plan	Wykonanie	%
24.828.103,15 zł	25.063.414,06	100,9

a) z tego: dochody bieżące w wysokości:

Plan	Wykonanie	%
23.706.700,47 zł	23.849.467,40	100,6

b) dochody majątkowe w wysokości :

Plan	Wykonanie	%
1.121.402,68 zł.	1.213.946,66	108,3

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości:

Plan	Wykonanie	%
25.862.789,43 zł	22.812.747,87	88,2

a) z tego: wydatki bieżące w wysokości:

Plan	Wykonanie	%
22.892.664,94 zł	20.451.943,93	89,3

b) wydatki majątkowe w wysokości:

Plan	Wykonanie	%
2.970.124,49 zł	2.360.803,94	79,5

Na dzień 31.12.2021 r zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1.034.686,28 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.550.829,84 zł, oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 183.856,44 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1.734.686,28 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

W kolejnych latach 2022 – 2028 uwzględniając możliwości finansowe gminy zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane w latach objętych prognozą rozchody budżetu wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku. Budżet gminy na dzień 31.12.2021r. zakończył się nadwyżką w wysokości 2.250.666,19 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2021r. wynosi 2.800.000,00 zł, co stanowi 12% w stosunku do dochodów planowanych na 2021 rok (25.063.414,06 zł).

W kolejnych latach objętych prognozą (2022-2027) 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. 2021–do 31.12.2021 roku**

Lp.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan na rok 2021 na	Plan po zmianach na 31.12.2021r	Wykonanie na dzień 31.12.2021r	%
I	Przedsięwzięcia – projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE, w tym:		0,00	1.265.655,94	751.695,63	59,39
<u>I.1</u>	<b>BIEŻĄCE</b>	-	0,00	1.265.655,94	751.695,63	59,39
I.1.1		-	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	<b>MAJĄTKOWE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki na programy, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego		0,00	0,00	0,00	0,00
II.1	<b>BIEŻĄCE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	<b>MAJĄTKOWE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:		6.255.601,23	1.284.804,50	946.623,38	74,00

III.1	<b>BIEŻĄCE</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.2	<b>MAJĄTKOWE</b>		<b>6.255.601,23</b>	<b>1.284.804,50</b>	<b>946.623,38</b>	<b>74,00</b>
III.2.1.	<i>Rozbudowa wodociągu na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie</i>	2021-2022	802.220,55	1.192.304,50	891.153,38	75,00
III.2.2.	<i>Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego</i>	2021-2022	1.500.000,00	15.000,00	0,00	0,00
III.2.3.	<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich</i>	2021-2022	2.150.000,00	70.000,00	47.970,00	69,00
III.2.4.	<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie</i>	2021-2024	207.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00

### Realizacja przedsięwzięć objętych WPF

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

#### Programy, Projekty wieloletnie:

1/ Rozbudowa wodociągu na terenie na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie-2021

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
802.220,55 zł	1.192.304,50 zł	891.153,38	75

2/Budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego -na lata 2021-2022.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
1.500.000,00 zł	15.000,00 zł	0	0

2022 rok-1.500.000,00 zł.

3/Przebudowa oczyszczalni ścieków- na lata 2021-2022.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
5.150.000,00 zł	70.000,00 zł	47.970,00 zł	69

4/ Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na lata 2021-2024-207.500,00 zł

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
7.500,00 zł	7.500,00 zł	7.500,00 zł	100

2023r.- 100.000,00 zł

2024r.- 100.000,00 zł.

## II) Projekty , programy realizowane ze środków UE:

### II.I. Projekty realizowane przez GOPS w 2021 r. w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego: Centrum Integracji Usług Społecznych.**

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
1.265.655,94	1.265.655,94	751.695,63	59,39

2022r.-742.371,25 zł

2023r.-147.544,25 zł.

Sporządziła: Izabela Baczkowska  
Dnia 29.03.2022 r.