

ZARZĄDZENIE NR 46/2019
BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2018 rok, sprawozdania z kształtowania się Wieloletniej Prognozy finansowej, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury KŁOBUK w Mikołajkach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2019 r. poz.506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta Mikołajki zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mikołajkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2018 rok,
- 2) Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) Informacji o stanie mienia Gminy Mikołajki,
- 4) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach za 2018 rok,
- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Miasta Mikołajki

Piotr Jakubowski

INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2018 rok

Budżet miasta i gminy na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXX/157/20167 w oparciu o dochody własne gminy, subwencję ogólną, udziały stanowiące dochód budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne gminy oraz fundusze z UE.

Plan dochodów ustalono na kwotę 54 983 429,62 zł
Plan wydatków ustalono na kwotę 62 858 055,18 zł

W trakcie roku dokonano kilku zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **45 399 952,09 zł**
Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **50 296 191,73 zł**

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w 2018 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 r.		Wykonanie 31.12.2018 r.	% 5:4
		Z uchwały Rady Miejskiej	Po zmianie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem, w tym:	54 983 429,62	45 399 952,09	44 610 025,79	98,26
1.	Dochody własne	18 814 263,44	20 573 071,88	20 528 794,34	99,78
2.	Dotacje na zadania zlecone	10 181 402,00	10 656 097,91	10 619 328,95	99,65
3.	Dotacje na zadania	756 469,00	1 516 143,63	1 508 438,03	99,49
4.	własne/bieżące	1 311 000,00	1 229 734,00	1 176 589,00	95,68
5.	Dotacje na zadania własne/inwestycyjne Środki z funduszy UE	14 253 060,18	1711 340,67	1 063 311,47	62,13
6.	Subwencja ogólna, w tym:	9 667 235,00	9 713 564,00	9 713 564,00	100,00
-	część oświatowa	7 803 974,00	7 850 303,00	7 850 303,00	100,00
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 766 717,00	1 766 717,00	1 766 717,00	100,00
-	część równoważąca	96 544,00	96 544,00	96 544,00	50,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	62 858 055,18	50 296 191,73	46 715 555,61	92,88
1.	Wydatki bieżące	39 015 431,18	40 756 939,75	38 122 380,35	93,54
2.	Wydatki majątkowe	23 842 624,00	9 539 251,98	8 593 175,26	90,08

Planowane dochody ogółem na kwotę **45 399 952,09 zł** zostały wykonane w wysokości **44 610 025,79 zł** co stanowi **98,26 %**

Natomiast wykonane wydatki w wysokości - **46 715 555,61 zł** przy planie **50 296 191,73 zł**, stanowią **92,88 %**,

w tym:.

- wydatki bieżące - **38 122 380,35** tj. 93,54 % planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe - **8 593 175,26** tj. 90,08 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 886,48	377 645,93	99,67
	01095		Pozostała działalność	378 886,48	377 645,93	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 886,48	377 645,93	99,67
020			Leśnictwo	5 640,00	5 636,61	99,94
	02001		Gospodarka leśna	5 640,00	5 636,61	99,94
		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	5 640,00	5 636,61	99,94
600			Transport i łączność	1 853 729,16	1 794 294,74	96,79
	60011		Drogi publiczne krajowe	54 172,00	50 158,80	92,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 172,00	50 158,80	92,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 763 557,16	1 708 135,94	96,86

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	431 637,00	395 995,93	91,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	136,40	68,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 025,45	97,66
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	108 036,16	108 036,16	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	22,50	11,25
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 330,50	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 221 734,00	1 168 589,00	95,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 823 189,08	2 286 481,39	80,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 823 189,08	2 286 481,39	80,99
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	267 436,75	81,04

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	165,00	162,40	98,42
	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	801 000,00	797 583,02	99,57
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 000,00	34 114,90	94,76
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 624 024,08	1 169 170,50	71,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	12 933,20	64,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 080,62	42,34
710		Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	200 000,00	200 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 028 013,64	492 366,00	47,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 803,00	69 640,64	88,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 783,00	69 635,99	88,39

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,25
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	597 177,64	344 524,05	57,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 270,00	2 260,58	99,59
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 790,64	2 790,64	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 088,10	70,8
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581 117,00	332 384,73	57,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 033,00	78 201,31	22,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 533,00	50 701,31	15,62

		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 jednostki samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 021,00	75 125,92	92,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00	1 677,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 677,00	1 677,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 344,00	73 448,92	92,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 344,00	73 448,92	92,57
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 499,66	99,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,66	99,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 499,66	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 779,63	44 779,62	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 779,63	44 779,62	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 779,63	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 779,63	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 084 648,00	14 637 856,31	103,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 030,00	42 954,32	238,24
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	42 969,32	238,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	-15,00	-50,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 882 844,00	2 906 341,45	100,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 442 780,00	2 462 892,51	100,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 341,00	196 034,02	97,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	195 306,00	193 125,50	98,88
	0340	Wpływy z podatku od środków	24 907,00	31 805,46	127,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności	14 860,00	17 733,00	119,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	208,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 052,00	4 542,96	112,12
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 988 728,00	6 183 011,13	103,24
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 966 809,00	4 071 849,96	102,65
	0320	Wpływy z podatku rolnego	571 246,00	547 759,95	95,89
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 838,00	10 812,61	99,77
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 398,00	42 885,69	101,15

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	24 718,24	164,79
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 121,00	13 120,50	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	37 453,38	98,56
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	865 000,00	871 611,29	100,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 816,00	511 375,74	114,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 834,54	106,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 157,23	127,71
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	26 432,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 000,00	561 539,68	101,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 449,09	100,90
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 112,04	55,60
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	504 000,00	509 978,55	101,19
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 639 046,00	4 944 009,73	106,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 583 656,00	4 874 941,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 390,00	69 068,73	124,70
758		Różne rozliczenia	9 794 064,00	9 854 781,96	100,62

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 850 303,00	7 850 303	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 850 303,00	7 850 303,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 766 717,00	1 766 717,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 766 717,00	1 766 717,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 500,00	141 217,96	175,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 500,00	141 217,96	175,43
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	96 544,00	96 544,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 544,00	96 544,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 032 551,09	896 177,47	86,79
80101		Szkoły podstawowe	422 841,06	284 554,62	67,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	210,22	105,11
	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	2 850,00	7 019,15	246,29
	0830	Wpływy z usług	22 950,00	25 562,60	111,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 094,20	93,05
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 712,85	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 150,00	22 345,00	105,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 591,06	189 795,32	54,29
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 800,00	18 815,28	276,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 550,00	20 550,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 550,00	20 550,00	100,00
80104		Przedszkola	346 923,00	348 781,48	100,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	36 955,02	87,99
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	106 924,70	106,92
	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	129,06	129,06

	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 673,00	26 672,70	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 100,00	178 100,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	161 585,31	100,99
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	161 585,31	100,99
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	2 740,00	2 740,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 497,03	77 966,06	98,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 497,03	77 966,06	98,07
851		Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00	100,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 371 926,00	2 359 049,05	99,46
	85202		Domy pomocy społecznej	66 420,00	63 860,14	102,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 400,00	63 860,14	102,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 041 262,40	1 040 631,12	99,94
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	368,72	36,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040 262,40	1 040 262,40	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 984,00	85 190,13	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 572,00	62 025,75	99,13

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 412,00	23 164,38	98,94
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 766,60	437 766,60	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 949,00	320 949,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 817,60	116 817,60	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 289,00	784,22	60,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 289,00	784,22	60,84
85216		Zasiłki stałe	288 366,00	286 023,40	99,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 366,00	286 023,40	99,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 838,00	137 838,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 838,00	137 838,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	22 070,81	96,80
	0830	Wpływy z usług	22 800,00	22 070,81	98,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	284 884,63	98,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	284 884,63	98,24
85295		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 367,00	138 010,98	99,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 367,00	138 010,98	99,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 572,00	137 572,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	795,00	438,98	55,22
855		Rodzina	9 091 894,00	9 092 548,01	100,01

85501		Świadczenie wychowawcze	5 033 846,00	5 033 463,57	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	121,00	60,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 500,00	89,29
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 030 846,00	5 030 842,57	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 780,00	3 633 573,77	100,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,60	6,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 078,63	153,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 620 760,00	3 606 606,84	99,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	23 887,70	341,25
85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	103,61	79,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	131,00	103,61	79,09

85504		Wspieranie rodziny	293 387,00	289 667,00	98,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 550,00	276 830,00	98,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 837,00	12 837,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	134 750,00	135 740,06	100,73
	0830	Wpływy z usług	88 250,00	89 191,17	101,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 548,89	103,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	2 441 603,01	2 325 155,47	95,23
	90002	Gospodarka odpadami	1 893 121,00	1 852 954,56	97,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	926 721,00	886 620,54	95,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 550,00	3 596,90	101,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	737,12	113,40

	0970	Wpływy z różnych dochodów	962 000,00	962 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	32 570,61	36,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	69 980,00	32 559,01	46,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	450 082,01	439 630,30	97,68
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	89 548,29	89,55
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 282,01	339 282,01	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	27 640,00	28 116,67	101,72
	92695		Pozostała działalność	27 640,00	28 116,67	101,72
		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	22 640,00	23 294,44	102,89
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	2 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 222,23	92,59
Razem:				45 399 952,09	44 610 025,79	98,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 994,48	419 265,81	97,05
	01008		Melioracje wodne	36 108,00	29 959,11	82,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	24 067,41	91,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 048,00	5 891,70	73,21
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	11 660,77	68,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	11 660,77	68,59
	01095		Pozostała działalność	378 886,48	377 645,93	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,93	1 063,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,74	151,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 189,15	6 189,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,32	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	371 457,34	370 241,11	99,67
600			Transport i łączność	7 766 490,24	7 150 389,59	92,07
	60011		Drogi publiczne krajowe	54 172,00	54 171,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 172,00	54 171,48	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 676 318,24	7 060 218,11	91,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	369,82	30,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 300,10	92,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 086,28	80,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	601,78	50,15

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 288,50	92,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 326,00	110 040,30	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	271 743,21	93,70
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 304,05	76,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 584,00	99,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	430,00	426,22	99,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 928 244,16	4 721 571,32	95,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 205 983,79	92,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	620 900,66	68,99
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	54 018,08	54 018,08	100,00
630		Turystyka	23 750,00	21 963,94	92,48
	63003	Zadania w zakresie	3 400,00	2 429,19	71,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	639,60	63,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 789,59	74,57
	63095	Pozostała działalność	20 350,00	19 534,75	95,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 223,16	90,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 464,85	99,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 850,00	1 846,74	99,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	966 500,00	654 244,95	67,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 000,00	650 744,95	67,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 492,89	64,93
	4260	Zakup energii	110 000,00	78 927,03	71,75
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	100 415,01	74,38
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	263 626,99	95,86

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	135 064,34	84,42
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 356,18	63,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 111,61	61,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	29 592,00	55,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	24 158,90	12,08
	70095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
710		Działalność usługowa	811 066,00	788 218,56	97,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 116,00	96 912,94	86,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	700,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 116,00	96 212,94	94,22
	71035	Cmentarze	662 000,00	654 371,02	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 752,72	95,05
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	36 112,52	92,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	613 505,78	99,27
	71095	Pozostała działalność	36 950,00	36 934,60	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	36 934,60	99,96
750		Administracja publiczna	5 662 999,55	4 917 585,19	86,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 045,00	143 475,74	94,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 036,00	104 194,00	97,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 677,00	9 676,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 099,00	18 037,59	89,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	892,83	44,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 212,00	3 892,76	92,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 195,00	2 949,11	92,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	738,74	86,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 074,91	75,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 019,43	84,95

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 700,00	165 131,33	69,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	114 373,85	86,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 410,96	65,60
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	542,97	36,20
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	46 095,70	86,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	666,06	66,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 492 941,55	4 196 320,08	93,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 177,79	54,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 673 921,59	98,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 578,00	117 577,42	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	62 231,32	59,27
	4110	Składki na ubezpieczenia	300 500,00	289 563,56	96,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	30 00,74	81,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 736,00	27,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 616,85	68,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 457,00	106 372,89	92,13
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 082,90	30,83
	4260	Zakup energii	70 000,00	55 215,61	78,88
	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	9 562,47	44,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	298 869,33	87,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 648,98	82,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 842,60	78,43
	4430	Różne opłaty i składki	74 850,00	70 349,89	93,99

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 309,61	32 309,23	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 980,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	369 266,94	368 230,00	99,72
4580	Pozostałe odsetki	5 170,00	5 117,35	98,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	7 696,34	54,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 624,56	86,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	337 823,94	93,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 117,00	556 425,95	95,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 883,00	98 192,77	86,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu	690 643,00	347 568,93	50,33
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 882,24	94,11
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 050,00	1 950,00	95,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 221,00	71,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	14 289,31	71,99
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	41 456,23	92,12
4300	Zakup usług pozostałych	146 655,00	144 170,39	98,31
4307	Zakup usług pozostałych	367 033,00	91 699,37	24,98
4309	Zakup usług pozostałych	84 995,00	35 677,26	41,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 153,44	57,96
4430	Różne opłaty i składki	4 070,00	3 069,69	75,52
75095	Pozostała działalność	89 670,00	65 089,11	72,59

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 530,00	88,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 059,00	67,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 376,62	53,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 123,49	51,23
		4430	Różne opłaty i składki	24 670,00	18 000,00	72,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 021,00	75 125,92	92,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00	1 677,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,99	245,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 431,01	1 431,01	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 344,00	73 448,92	92,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 040,00	41 440,00	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,68	1 776,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,06	219,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 757,26	18 462,18	77,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 602,96	5 602,96	100,00
		4220	Zakup środków żywności	298,48	298,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 829,00	4 829,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,12	670,12	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,44	150,44	100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 499,66	99,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,66	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269,76	269,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,62	1 075,28	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,62	154,62	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 731,95	280 553,27	97,85
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	6 320,00	63,20
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	6 320,00	63,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 731,95	229 233,27	99,78
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 000,00	184 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 308,89	45 233,27	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	423,06	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 760,30	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 239,70	45 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139,70	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	162 785,64	81,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	162 785,64	81,39
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych,	200 000,00	162 785,64	81,39
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 773 322,95	12 011 992,39	94,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 285 523,88	6 864 873,09	94,23

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 875,00	9 742,08	98,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 383 598,00	1 371 352,07	99,11
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 500,00	219 623,65	91,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 810,00	3 396 824,57	98,24
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 679,63	28 883,33	72,79
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931,00	2 863,33	72,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 512,00	224 509,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 723,00	639 622,55	98,45
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,50	5 002,08	75,49
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	495,90	75,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 841,00	65 831,61	97,04
4127	Składki na Fundusz Pracy	849,75	538,81	63,41
4129	Składki na Fundusz Pracy	84,00	53,41	63,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 032,00	21,22
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 826,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	974,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 692,00	145 617,08	93,53
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	13 200,00	6 967,68	52,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 759,00	43 880,76	98,04
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 276,00	164 095,65	99,29
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 384,00	16 267,55	99,29
4260	Zakup energii	88 750,00	75 583,27	85,16
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 784,10	98,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 160,00	71,67
4300	Zakup usług pozostałych	102 760,00	93 624,99	91,11

	4307	Zakup usług pozostałych	48 128,00	3 275,32	6,81
	4309	Zakup usług pozostałych	4 771,00	324,68	6,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	7 429,04	79,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 540,40	37,57
	4417	Podróże służbowe krajowe	143,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 462,00	54,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 210,00	250 207,55	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 038,52	50,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 000,00	75,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	140 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 991,00	263 457,72	91,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 477,00	11 118,34	76,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 597,00	152 988,19	96,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 675,00	13 674,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 205,00	30 193,65	96,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 478,00	1 637,65	36,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	30 897,03	81,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 310,16	72,79
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 233,22	85,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 039,00	5 111,49	84,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 373,79	80,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 920,00	7 919,75	100,00
80104		Przedszkola	1 366 116,00	1 346 893,68	98,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	407 941,81	99,50

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	34 929,44	98,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 498,00	632 891,19	99,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 318,00	42 317,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 321,00	113 394,65	100,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 308,00	12 806,88	96,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 094,30	99,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 765,97	98,11
4260	Zakup energii	17 200,00	17 199,90	100,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	410,00	82,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	934,87	99,45
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 407,46	90,57
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	7 401,98	43,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	766,51	85,17
4430	Różne opłaty i składki	100,00	66,00	66,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 431,00	41 430,13	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	135,00	27,00
80110	Gimnazja	1 837 090,18	1 731 864,82	94,27
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 195,00	238 937,45	98,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	58 228,34	90,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 686,00	954 860,34	98,37
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 442,45	18 359,58	78,32
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324,00	1 820,07	78,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 133,00	121 131,93	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 204,00	185 534,32	98,58
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038,44	3 207,40	79,42
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	317,96	79,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 512,00	24 077,76	98,23
4127	Składki na Fundusz Pracy	568,29	337,65	59,42
4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	33,47	59,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	24 858,04	72,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 539,70	76,98
4260	Zakup energii	32 000,00	18 544,60	57,95
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 082,11	74,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 370,00	72,11
4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	14 785,40	48,80
4307	Zakup usług pozostałych	25 287,00	7 567,77	29,93
4309	Zakup usług pozostałych	4 463,00	750,23	16,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 620,92	64,84
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	387,80	19,39
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	586,92	58,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 881,00	48 880,06	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	45,00	1,88
80113	Dowożenie uczniów do szkół	605 561,86	540 749,62	89,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 764,37	80,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	200 876,20	97,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 932,00	13 931,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	38 791,48	82,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 849,87	68,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 796,90	73,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 106,01	89,01
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 898,06	74,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	120,00	9,23
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	143 888,76	89,93

	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	106,98	11,89
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	5 616,00	44,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 129,86	6 129,86	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	873,44	87,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 074,00	30 432,16	62,01
	3250	Stypendia różne	6 000,00	3 500,00	58,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	408,34	10,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	199,00	9,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 274,00	26 324,82	72,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589 025,00	542 496,77	92,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 984,00	193 116,56	91,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 024,00	14 023,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 388,00	34 937,78	91,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 443,00	4 102,05	75,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 999,63	90,91
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	259 930,65	92,83
	4260	Zakup energii	11 234,00	11 071,90	98,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	738,00	49,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00	25,71
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 545,77	82,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 352,00	7 351,09	99,99
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	211 536,00	178 168,96	84,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 301,30	52,15

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 780,00	133 939,72	90,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 915,00	5 914,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 296,00	22 234,41	91,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 916,00	1 273,65	66,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	336,94	11,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	456,59	7,61
	4260	Zakup energii	1 000,00	242,40	24,24
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	140,30	46,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 329,00	6 328,91	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374 396,00	357 588,12	95,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 817,00	15 591,22	82,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 673,00	254 057,58	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 221,00	18 219,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 342,00	48 700,68	96,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	3 965,16	92,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 876,03	62,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	575,90	24,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 281,30	64,06
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	559,10	62,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	12 761,22	99,99

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 094,00	76 982,70	87,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 794,00	3 750,06	64,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 350,00	57 568,85	93,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 114,00	10 044,48	90,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,00	1 305,70	82,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	774,60	51,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	46,30	3,09
	4260	Zakup energii	1 500,00	396,60	26,44
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	245,00	27,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 852,00	2 851,11	99,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 497,03	78 066,76	98,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 330,45	12 330,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,09	113,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,12	16,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	657,87	657,87	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 379,50	64 949,23	97,85
80195		Pozostała działalność	418,00	417,99	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306,00	306,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	111,99	99,99
851			Ochrona zdrowia	547 000,00	341 595,70	62,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 385,00	39,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 385,00	47,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 000,00	324 660,70	65,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 580,00	34 580,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 922,88	46,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	504,95	33,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 900,00	125 268,20	78,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 620,00	13 112,53	30,06
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	34 461,87	68,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	5 740,09	20,50
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	45 300,18	60,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	770,00	19,25
	85195		Pozostała działalność	43 000,00	14 550,00	33,84

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 550,00	5,17
852		Pomoc społeczna	3 948 397,00	3 809 562,93	96,48
	85202	Domy pomocy społecznej	653 700,00	643 694,93	98,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	653 700,00	643 694,93	98,47
	85203	Ośrodki wsparcia	1 040 262,40	1 040 262,40	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 040 262,40	1 040 262,40	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 984,00	85 190,13	99,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 984,00	85 190,13	99,08
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 121,60	554 083,52	88,92
	3110	Świadczenia społeczne	485 304,00	420 963,90	86,74
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 937,42	29 550,00	98,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 839,48	7 698,61	98,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	807,93	787,66	97,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 255,55	14 241,92	99,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 778,00	13 105,86	95,12
	4287	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 734,00	46 270,35	93,04

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,22	395,22	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	131 789,00	131 048,55	99,44
	3110	Świadczenia społeczne	131 789,00	131 048,55	99,44
85216		Zasiłki stałe	288 366,00	286 023,40	99,19
	3110	Świadczenia społeczne	288 366,00	286 023,40	99,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 024,00	543 399,25	94,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 936,43	73,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 294,00	386 464,14	96,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 894,00	27 893,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 222,00	68 439,50	90,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 548,00	7 565,98	71,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	14 815,06	86,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 082,36	90,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 189,79	89,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 706,00	8 299,62	95,33
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 662,70	41,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 026,00	109 425,47	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	344,70	68,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 710,00	40 710,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 639,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 716,00	13 715,06	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 559,76	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	48 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	20,79	20,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 185,66	91,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	384 900,00	364 884,63	94,80
	3110	Świadczenia społeczne	384 900,00	364 884,63	94,80
	85295	Pozostała działalność	52 224,00	51 550,65	98,71
	3110	Świadczenia społeczne	47 824,00	47 150,65	98,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
854		Edukacyjna opieka	184 760,00	181 429,75	98,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	9 025,77	75,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	322,66	64,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	7 301,51	81,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 329,57	73,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	72,03	10,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 760,00	172 403,98	99,79
	3240	Stypendia dla uczniów	171 965,00	171 965,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	795,00	438,98	55,22
855		Rodzina	9 504 618,64	9 469 044,16	99,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 034 046,00	5 033 463,57	99,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 500,00	83,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 956 500,00	4 956 498,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 521,00	49 520,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 329,00	3 328,45	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 269,00	9 268,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	1 288,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	3 575,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 504,00	4 504,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00	1 623,60	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	121,00	60,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 770,00	3 606 760,44	99,56
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	153,00	7,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 520 324,00	3 506 171,80	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 368,00	62 368,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,00	5 104,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia	11 771,00	11 771,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,00	1 634,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,00	2 307,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 502,00	14 502,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	919,93	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,60	6,00
85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	103,61	79,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	103,61	79,09
85504		Wspieranie rodziny	338 781,00	323 758,52	95,57

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	417,18	69,53
3110	Świadczenia społeczne	271 085,00	267 900,00	98,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 608,00	32 680,32	76,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 691,00	2 690,14	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 807,00	7 946,46	90,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	1 103,94	90,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	4 640,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	1 302,73	93,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	691,00	687,09	99,43
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 445,00	81,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	760,00	95,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie	336 890,64	334 634,48	99,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 171,44	99,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 970,00	214 548,57	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 762,73	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia	40 800,00	40 642,04	99,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 009,05	96,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 790,64	17 707,90	99,53
4220	Zakup środków żywności	24 400,00	23 319,25	95,57
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 910,00	95,50
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 398,01	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	871,84	87,18
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,79	83,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 271,86	99,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	98,00
85508	Rodziny zastępcze	172 000,00	170 323,54	99,03

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	170 323,54	99,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304 981,94	3 972 109,61	92,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 500,00	97 519,62	71,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	252,70	50,54
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 812,10	56,24
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	61 804,64	74,46
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 650,18	98,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 834 767,72	1 777 049,97	96,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	64 000,00	62 716,57	97,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249,00	4 248,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 262,39	93,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 605,17	89,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 736 233,06	1 694 565,38	97,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 466,30	29,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	799 000,00	788 739,57	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 879,40	58,79
	4300	Zakup usług pozostałych	789 000,00	782 860,17	99,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 500,00	217 961,50	87,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	730,76	42,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	53 000,00	51 889,00	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia	11 200,00	9 545,43	85,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	952,94	59,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 548,40	45,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 098,79	67,75
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	123 196,18	93,33

90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	67 236,90	96,05
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 236,90	96,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 130,00	280 287,29	85,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	249 000,00	217 002,00	87,15
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	43 335,26	83,34
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,03	0,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 950,00	99,75
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	68 954,43	76,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 852,00	57,72
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 444,94	83,62
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 657,49	83,30
90095		Pozostała działalność	798 084,22	674 360,33	84,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 307,52	63,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500,00	190 181,30	75,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 031,00	12 030,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	36 589,29	79,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	3 330,63	52,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 308,20	100,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	124 910,57	91,18
	4260	Zakup energii	26 000,00	19 416,05	74,68
	4270	Zakup usług remontowych	40 790,26	32 317,85	79,23

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	164 740,00	148 284,48	90,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 947,48	84,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 172,96	10 172,96	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,54	5,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	120,00	30,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 350,00	45 342,58	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 519,74	1 726 769,74	99,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 419 099,74	1 419 099,74	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 281 100,00	1 281 100,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	137 999,74	137 999,74	100,00
	92116		Biblioteki	292 670,00	292 670,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 670,00	292 670,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	873 538,24	731 418,80	83,73
	92601		Obiekty sportowe	152 104,00	122 135,10	80,30

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	29 164,40	67,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,00	2 307,75	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	7 325,90	80,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 044,12	80,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	11 144,95	75,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 852,60	80,48
4260	Zakup energii	10 700,00	9 790,42	91,50
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 980,30	66,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 164,00	58,20
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 900,00	99,62
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 940,00	18 931,52	99,96
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350,00	3 343,48	99,81
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 750,00	175 366,77	87,36
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 000,00	144 000,00	93,51
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 400,00	89,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	267,29	26,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	38,10	76,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	1 554,95	25,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 253,43	70,71
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 853,00	58,53

92695		Pozostała działalność	520 684,24	433 916,93	83,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 026,58	27,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe	131 000,00	117 955,03	90,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 856,00	7 855,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	21 961,64	68,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 841,34	86,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 570,00	10 977,75	66,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 304,01	93,48
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	233,08	11,65
	4260	Zakup energii	248 800,00	209 653,75	84,27
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 693,10	73,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 367,09	81,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 829,46	60,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 726,24	3 948,24	105,96
Razem:			50 296 191,73	46 715 555,61	92,88

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2018 rok

DOCHODY

Dochody w 2018 roku zostały wykonane w kwocie **44 610 025,79 zł**, co stanowi **98,26 %** planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

1. Dochody własne	20 528 794,34 zł
2. Subwencja ogólna	9 713 564,00 zł
3. Dotacje na zadania zlecone	10 619 328,95 zł
4. Dotacje na zadania własne/bieżące	1 508 438,03 zł
5. Dotacje na zadania własne-inwestycyjne	1 176 589,00 zł
6. Środki z funduszy UE	1 063 311,47 zł

Na dochody własne decydujący wpływ miały niżej przedstawione podatki, opłaty lokalne, itp.:

1. Podatek od nieruchomości	6 534 742,47 zł
2. Dochody z mienia komunalnego/bez odsetek/	2 273 548,19 zł
3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 874 941,00 zł
4. Podatek rolny	743 793,97 zł
5. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	509 978,55 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	529 108,74 zł
7. Wpływy z opłaty miejscowej	871 611,29 zł
8. Wpływy z opłaty targowej	37 453,38 zł
9. Podatek leśny	203 938,11 zł
10. Opłata parkingowa	116 361,50 zł
11. Opłata za zajęcie pasa drogowego	236 269,15 zł
12. Opłata za lokalizację reklamy	13 112,67 zł
13. Opłata za cumowanie łodzi	29 292,61 zł
14. Opłata skarbowa	50 449,09 zł
15. Darowizny	205 900,00 zł
16. Wpływy za przedszkole	106 924,70 zł
17. Wpływy za żłobek	89 191,17 zł
18. Dochody stołówki szkolnej	161 585,31 zł
19. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych	886 620,54 zł
20. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska	32 570,61 zł
21. Odsetki od nieterminowych wpłat	37 478,97 zł
22. Podatek od środków transportowych	74 691,15 zł
23. Podatek płacony w formie karty podatkowej	42 969,32 zł
24. Podatek od posiadanych psów	13 120,50 zł
25. Odsetki od lokat	140 782,91 zł
26. Rozliczenie rekultywacji składowiska w Zełwągach	962 000,00 zł
27. Pozostałe dochody	750 358,44 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2018 roku wynoszą:

1. Podatek od nieruchomości 788 501,00 zł
Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą 7 575,00 zł.

w tym :

1. Podatek od nieruchomości 7 575,00 zł.

Kwota umorzonego podatku wraz z odsetkami w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynosi 5 256,00 zł.
w tym:

1. Podatek rolny - 3 971,00 zł
2. Podatek od nieruchomości - 1 266,00 zł
3. Podatek leśny 19,00 zł

Kwota odroczenia i rozłożenia podatków na raty wynosi - 6 538,00 zł.

Wykonanie wpływu podatków na dzień 31.12.2018 r. wg poszczególnych grup podatkowych.

1. Podatek rolny - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 560 037,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 548 860,49 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 21 201,59 zł. Zaległości na 31.12.2018 roku wynoszą 72 553,85 zł i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.

2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar podatku wynosi 4 281 245,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 4 078 107,17 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 233 308,65 zł. Zaległości na 31.12.2018 roku wynoszą 857 807,49 zł i są to zaległości narastające.

3. Podatek leśny - osoby fizyczne.

Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 10 988,00 zł., wpływy na 31.12.2018 r. wynoszą 10 813,61 zł. Zaległość na 31.12.2018 roku wynosi 1 080,33 zł.

4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.

Wymiar podatku wynosi 2 421 778,73 zł. Wpływy na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 2 495 394,51 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 28 837,28 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 363 023,63 zł i są to zaległości narastające.

5. Podatek leśny - osoby prawne.

Wymiar podatku na 2018 rok wynosi 193 629,00 zł., wpływy na 31.12.2018 roku wynoszą 193 125,50 zł. Zaległość końcowa wynosi - 1 545,00 zł.

6. Podatek rolny - osoby prawne.

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 202 897,00 zł., wpływy na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 196 620,02 zł, w tym na zaległość - 9 096,02 zł. Zaległość końcowa wynosi 54 672,23 i są to zaległości narastające.

Wykaz zaległości i nadpłat osób fizycznych na dzień 31.12.2018 roku w poszczególnych miejscowościach.

L.p	Nazwa wsi	Zaległości końcowe N	Nadpłaty końcowe N	Zaległość końcowa R	Nadpłata końcowa R	Ilość podatników	Ilość podatników zalegających
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Baranowo	46 466,34	25,80	1 043,00	222,00	93	8
2.	Cudnochy	361,00	20,00	438,00	0,00	27	4
3.	Faszczce	748,16	46,66	4 756,22	197,50	64	10
4.	Górkło	2 247,79	445,37	634,78	547,60	110	6
5.	Grabówka	1 530,00	12,50	169,00	11,50	82	7
6.	Inulec	11 867,80	483,00	19 692,34	18,00	55	7
7.	Jora Wielka	54 359,15	4 416,30	5 677,98	325,80	207	37

8.	Lubiewo	1 714,80	252,00	446,00	87,00	53	8
9.	Olszewo	10 918,93	68,00	16 625,400	8,00	132	16
10.	Prawdowo	5 643,10	112,00	262,60	502,40	144	10
11.	Stare Sady	24 608,84	843,40	2 731,00	1 460,75	132	22
12.	Tały	4 471,21	263,00	1 146,92	701,00	147	12
13.	Woźnice	17 982,64	273,28	11 765,64	202,95	325	40
14.	Zelwągi	88 690,85	266,20	542,60	2 083,90	185	25
15.	Kolonia M-ki	3,00	0,00	4 660,90	0,00	44	10
16.	Stawek	11 176,00	617,49	124,60	0,00	76	16
17.	Nowe Sady	0,00	0,00	143,00	0,00	8	1
18.	Mikołajki	868,00	1,00	14,60	19,00	52	6
19.	Mikołajki miasto	574 149,88	4 975,45	1 879,27	379,80	1346	134
	Razem	857 807,49	13 121,45	72 753,85	6 767,20	3 282	405

Wydatki

Wykonanie wydatków w 2018 roku wyniosło 46 715 555,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 38 122 380,35 zł, co stanowi 93,54 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 8 593 175,26 zł, co stanowi 7,75 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące i inwestycyjne gminy, zadania powierzone z pomocy społecznej, administracji UW, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej.

Rolnictwo i łowiectwo.

Przy planie rocznym 431 994,48 zł
wykonano 419 265,81 zł

co stanowi 97,05 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego rolnikom, opłacenie składek na Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w Olsztynie. Składka wynosi 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Transport i łączność

Plan roczny 7 766 490,24 zł
wykonanie 7 150 389,59 zł

co stanowi 92,07 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na utrzymanie dróg gminnych oraz dróg powiatowych i krajowych(na podstawie porozumienia).

Wydatki inwestycyjne przy planie 7 182 262,27 zł

zostały zrealizowane na kwotę 6 602 473,85 zł. czyli w 91,93 %.

Wydatki inwestycyjne:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Modernizacja drogi Prawdowo-Stare Sady | 347 227,05 zł |
| 2. Modernizacja promenady nad jeziorem Mikołajskim | 2 857 760,56 zł |
| 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baranowo | 2 638 587,21 zł |
| 4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Woźnice | 54 502,50 zł |
| 5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Tały | 310 802,85 zł |
| 6. Modernizacja drogi Faszczę- Nowe Sady | 239 918,54 zł |
| 7. Modernizacja parkingu przy ul. Ptasiej | 58 046,16 zł |
| 8. Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych przy Ośrodku Zdrowia | 28 782,00 zł |
| 9. Przebudowa drogi przy ul. Sowiej | 504,30 zł |
| 10. Przebudowa drogi w miejscowości Lubiewo | 8 376,30 zł |
| 11. Przebudowa drogi w miejscowości Zelwągi | 3 948,30 zł |

12. Zwrot dotacji w wysokości 50% kar umownych

54 018,08 zł

Turystyka

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - 21 963,94 zł
co stanowi 92,48 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie Biura Informacji Turystycznej- 2 429,19 zł.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 19 534,75 zł wydatkowano na budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 654 244,95 zł
co stanowi 67,69 % planu rocznego

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 650 744,95 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 593 494,05 zł poniesiono na usługi geodezyjne i szacunki nieruchomości mieszkalnych, gospodarczych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych.

Wydatki inwestycyjne: 53 750,90 zł:

1/ Modernizacja poszycia dachowego budynku przy ul. Kajki 61	29 592,00 zł
2/ Zakup gruntów	24 158,90 zł

Pozostała działalność - 3 500,00 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 3 500,00 zł

Działalność usługowa

Wydatki w działalności usługowej wynoszą - 788 218,56 zł
co stanowi 97,18 % planu rocznego

w tym:

1. utrzymanie cmentarzy - 654 371,02 zł, w tym wydatki inwestycyjne 613 505,78 zł,
2. wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 36 934,60 zł,
3. plany zagospodarowania przestrzennego – 96 912,94 zł.

Administracja publiczna

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 4 917 585,19 zł,
co stanowi 86,84 % planu rocznego

w tym:

Administracja UW – zadania zlecone - 143 475,74 zł,

co stanowi 94,99 % planu rocznego.

Wydatki bieżące to głównie wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rada Miejska - poniesione wydatki wynoszą 165 131,33 zł,

co stanowi 69,18 % planu rocznego

w tym:

diety radnych i członków komisji - 114 373,85 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, kawy, herbaty, napojów chłodzących, obsługę prawną, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

W 2018 roku odbyło się 12 Sesji Rady Miejskiej oraz następująca ilość posiedzeń komisji:

1. Komisja ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - 8 posiedzenia.
2. Komisja ds. Ekonomiczno – Gospodarczych i Budżetu - 4 posiedzenia.
3. Komisja ds. Kultury, Sportu, Turystyki, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej - 10 posiedzeń.
4. Komisja Rewizyjna - 5 posiedzenia.
5. Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 8 posiedzenia.

Ponadto w 2018 roku odbyły się 2 wspólne posiedzenia Stałych Komisji RM.

Urząd Miasta i Gminy - **4 196 320,08 zł,**

co stanowi 93,40 % planu rocznego

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty telefoniczne i pocztowe, ogrzewanie gazowe, energię elektryczną, utrzymanie samochodu, ubezpieczenie mienia, obsługę prawną oraz bieżące jego utrzymanie.

Wydatki inwestycyjne:

- Cyfrowe Mazury - 657 546,24 zł,
- wymiana dachu i elewacji budynku UMiG - 334 896,42 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki wynoszą 347 568,93 zł,

co stanowi 50,33 % planu rocznego.

Przedsięwzięcia promocyjne:

1. Publikacje, ogłoszenia:

- a) przekazywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych do lokalnych gazet;
- b) redagowanie i wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Mikołajki „Nasze Mikołajki”;
- c) organizacja akcji promocyjnej „Majówka z Radiem Zet - Morze, Góry i Mazury” – promocja na antenie radia Zet;
- d) przygotowanie spotów promujących obchody Dni Mikołajek w radiu Zet;
- e) przygotowanie 2 dniowej audycji radiowej „Życie jak marzenie” w Radiu Zet.
- f) opracowanie i publikacja materiałów video z lokalnych wydarzeń;
- g) umieszczanie materiałów na miejskim portalu Facebook, oraz mikołajki24.com;
- h) opracowanie i wdrożenie nowej strony internetowej Gminy;

2. Organizacja i współorganizacja imprez:

- a) organizacja XII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Gminy Mikołajki w 2017 roku – patronat honorowy i organizacja;
- b) współorganizacja Żeglarskiego Grand Prix Mikołajek;
- c) organizacja Majówki z Radiem Zet „Morze, Góry i Mazury”;

- d) przeprowadzenie XI Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie”. Przy współfinansowaniu z UE w ramach PO „Rybnictwo i Morze”
- e) współorganizacja cyklu imprez rodzinnych festynów wiejskich ;
- f) organizacja koncertów orkiestry dętej z Poddębic;
- g) współorganizacja cyklu zawodów rowerowych Milko Mazury MTB;
- h) współorganizacja imprez promujących i przeprowadzenie XXXX Festiwalu Szantowego;
- i) współorganizacja Żeglarskiego Grand Prix mikołajek – cykl regat sezonowych;
- j) współorganizacja 75 PZM samochodowego Rajdu Polski jako eliminacji do Mistrzostw Europy;
- k) współorganizacja Zaduszek Żeglarskich;
- l) współorganizacja „Mikołajek w Mikołajkach”
- m) objęcie patronatem szeregu wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe

Pozostała działalność - 65 089,11 zł

Wydatki zostały poniesione na diety sołtysów oraz pozostałe wydatki dotyczące promocji i reklamy oraz składki członkowskie.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli - 75 125,92 zł

co stanowi 92,72% planu rocznego

w tym:

- 1. Aktualizacja rejestrów wyborców - 1677,00 zł,
- 2. Wybory do rad gmin - 73 448,92 zł.

Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki poniesione wynoszą **280 553,27 zł**

o stanowi 97,85 % planu rocznego

w tym:

- 1. Wydatki na OSP - 229 233,27 zł
 - w tym
 - dotacje: - 184 000,00 zł,
 - zakup sprzętu z funduszu sprawiedliwości - 45 233,27 zł.
- 2. Zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą- dotacja - 45 000,00 zł,
- 3. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - 6 320,00 zł.

Obsługa długu publicznego - 162 785,64 zł

co stanowi 81,39 % planu rocznego

Opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą **12 011 992,39 zł**

co stanowi 94,04 % planu rocznego

Szkoły Podstawowe 6 864 873,09 zł

co stanowi 94,23 % planu rocznego

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków i sprzętu, wykonywanie bieżących remontów w szkołach podstawowych.

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1 371 352,07 zł.

Wydatki inwestycyjne – 60 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 263 457,72 zł

co stanowi 91,80 % planu rocznego

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację, rozmowy telefoniczne.

Przedszkola - 1 346 893,68 zł

co stanowi 98,59 % planu rocznego

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej, zakup oleju opałowego, zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolu, rozmowy telefoniczne oraz pozostałe wydatki niezbędne do normalnego funkcjonowania placówki.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola – 407 941,81 zł

Gimnazja 1 731 864,82 zł

co stanowi 94,27 % planu rocznego.

w tym:

1. Dotacja dla klas gimnazjalnych przy LO w Mikołajkach 238 937,45 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację.

Dowożenie uczniów do szkół - 540 749,62 zł

co stanowi 89,30 % planu rocznego

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 kierowców. Zakup paliwa do samochodów, bieżące remonty oraz ubezpieczenie pojazdów, opłaty związane z wynajmowaniem dodatkowych pojazdów do dowożenia dzieci.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 30 432,16 zł

co stanowi 62,01 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń, podróże służbowe oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Stółki szkolne - 542 496,77 zł

co stanowi 92,10 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację.

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 -178 168,96 zł

co stanowi 84,23 % planu rocznego

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 357 588,12 zł

co stanowi 95,51 % planu rocznego

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 76 982,70 zł,

co stanowi 87,39 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację.

Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą **341 595,70 zł**

co stanowi 62,45 % planu rocznego

Zwalczanie narkomanii - 2 385,00 zł,

co stanowi 39,75 % planu rocznego.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 324 660,70 zł

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej poniesiono wydatki na:

- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach na terenie Gminy Mikołajki, w miejscowościach: Mikołajki, Tałty, Nowe Sady oraz przy Stowarzyszeniu w Żelwągach,
- zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przebywających w świetlicach,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlic,
- zatrudnienie psychologa ,
- wynagrodzenie prawnika udzielającego pomocy prawnej osobom ulegającym przemocy w rodzinie.

Pozostała działalność - 14 550,00 zł,

co stanowi 33,84 % planu rocznego

Wydatki za transport mieszkańców do Szpitala MSW w Olsztynie oraz dotacje dla stowarzyszeń na aktywizację osób niepełnosprawnych.

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą **3 809 562,93 zł**
co stanowi 96,48 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na :

1. **Domy pomocy społecznej** **643 694,93 zł**

Oplata dotyczy 34 osób, którym przyznano świadczenie , ilość opłaconych świadczeń - 282.
Przeciętna kwota świadczenia wynosi 2 282,61 zł

2. **Ośrodek wsparcia** wydatkowano kwotę **1 040 262,40 zł** co stanowi 100 % planu rocznego. Planowana liczba uczestników zajęć wynosi 60 osób.

3. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** **85 190,13 zł**

Przyznano świadczenie 105 osobom- 1 044 świadczeń.

4. **Zasiłki i pomoc w naturze** **- 554 083,52 zł**

Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:

- a. zasiłki okresowe wypłacono 199 osobom, 929 świadczeń - 321 067,87 zł
- b. zasiłki celowe wypłacono 98 osobom, 157 świadczeń - 44 237,00 zł
- c. zasiłki celowe specjalne wypłacono 50 osobom , 80 świadczeń - 27 980,00 zł
- d. schronienie – pomoc przyznano 4 osobom – 16 769,00 zł
- e. sprawienie pogrzebu – 3 osoby 10 910,03 zł
- f. realizacja projektu „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach”- 133 119,62 zł

5. **Dodatki mieszkaniowe** **- 131 048,55 zł**

W 2018 roku wypłacono 683 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę: 130 264,33 zł, przeciętna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 190,72 zł oraz 54 dodatków energetycznych na kwotę: 784,22 zł.

6. **Zasiłki stałe** **- 286 023,40 zł**

Zasiłki stałe przyznano 52 osobom, liczba świadczeń 514.

7. **Pomoc państwa w zakresie dożywiania** **- 364 884,63 zł, w tym:**

- dożywianie dzieci w szkołach - 104 884,63 zł / 161 uczniów /,
- zasiłki celowe na żywność - 260 000,00 zł / przyznano 1 323 świadczeń /.

8. **Pozostała działalność-** **51 550,65 zł,**

- prace społeczno-użyteczne zorganizowane dla 30 osób - 47 150,65 zł,
- Bank żywności-dożywianie- - 4 400,00 zł.

9. **Utrzymanie Miejski- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** **- 543 399,25 zł**

tj. 94,01 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości.

10. *Usługi opiekuńcze - 109 425,47 zł,*
Z usług opiekuńczych korzystało 26 osób.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesiono w kwocie **181 429,75 zł**
co stanowi 98,20 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na :

Stypendia - w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kwotę: 103 660,00 zł,
otrzymało 157 uczniów. Liczba świadczeń 219. Udział środków własnych wyniósł 20% .

Rodzina

Wydatki poniesione wyniosły: **9 469 044,16 zł,**
co stanowi 99,63%, planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

1. *Świadczenia wychowawcze /tzw. 500+/ **5 033 463,57 zł***

Świadczenie wypłacono 936 osobom, liczba świadczeń 9 939 na kwotę: 4 956 498,90 zł.

Wynagrodzenia, zakup materiałów i usług – 74 343,67 zł.

Zwrot dotacji – 2 500,00 zł.

Pozostałe odsetki- 121,00 zł.

2. *Świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne **3 606 760,44 zł***

Wypłacono 7 413 zasiłków rodzinnych na kwotę 850 326,58 zł, 1 122 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 440 490,00 zł, 2 926 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 462 288,300 zł, 792 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 931 733,70 zł, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka wypłacono 48 osobom na kwotę 48 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na inne świadczenia, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

3. *Asystent rodziny **323 758,52 zł,*** co stanowi 95,57% planu rocznego.

1/ Wydatki poniesiono na zatrudnienie pracownika i koszty związane z realizacją zadań w zakresie pomocy 15 rodzinom wydatkowano na ten cel kwotę: 46 394,71 zł,

2/ „Dobry start” 300+ świadczenie przyznano 893 osobom- na kwotę: 277 363,81 zł.

4. *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **334 634,48 zł,*** co stanowi 99,33% planu rocznego.

5. *Rodziny zastępcze **170 323,54 zł***

Świadczenie wypłacono 17 osobom, liczba świadczeń 187.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą : **3 972 109,61 zł**
co stanowi 92,27 % planu rocznego

W tym dziale poniesiono następujące wydatki;

1. *Gospodarka ściekami i ochrona środowiska - przy planie: 136 500,00 zł wykonano 71,44 % planu rocznego na kwotę: **97 519,62 zł.***

2. **Gospodarka odpadami** – przy planie 1 834 767,72 zł wykonano 96,85 % planu rocznego na kwotę **1 777 049,97 zł**.

3. **Oczyszczanie miast i wsi** 788 739,57 zł, tj. 98,72 % planu rocznego.

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminie** – 217 961,50 zł, tj. 87,36 % planu rocznego.

5. **Schroniska dla zwierząt** - 67 236,90 zł, tj. 96,05 % planu rocznego.

6. **Oświetlenie ulic i dróg gminnych** 280 287,29 zł, tj. 85,68 % planu rocznego.

Wydatki bieżące to załata za oświetlenie terenu gminy oraz naprawy bieżące.

Wydatki inwestycyjne na kwotę: 19 950,00 zł – oświetlenie drogowe ul. Warszawskiej.

7. **Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska** 68 954,43 zł, tj. 76,62 % plany rocznego.

8. **Pozostała działalność** 674 360,33 zł, tj. 84,50 % planu rocznego, w tym wydatki

inwestycyjne: 45 342,58 zł

1. Modernizacja terenu rekreacyjnego w Zełwągach- 37 993,58 zł

2. Modernizacja targowiska miejskiego- 7 349,00 zł

Wydatki w rozdziale – pozostała działalność - poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych, zakup paliwa do ciągników, ubezpieczenie pojazdów, zakup narzędzi, odzieży ochronnej, zużycie wody przy fontannie i ujęciach wody oraz zakup tabliczek informacyjnych dotyczących nr posesji na terenach wiejskich.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą **1 726 769,74 zł**

co stanowi 99,96 % planu

w tym:

Domy i ośrodki kultury

- dotacja podmiotowa - 1 281 100,00 zł

- dotacja na dofinansowanie inwestycji 137 999,74 zł

Biblioteki - dotacja podmiotowa - 292 670,00 zł

INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU

Dotacja na organizację zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego

Uniwersytetu III Wieku- 15 000,00 zł

Kultura fizyczna

wydatki w tym dziale wynoszą **731 418,80 zł**

co stanowi 83,73% planu rocznego

Obiekty sportowe - wydatkowano kwotę: 122 135,10 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości w związku z zapewnieniem funkcjonowania obiektów „Orlik 2012”.

Wydatki inwestycyjne:

1/ Przebudowa Klubu Żeglarskiego - 22 275,00 zł

2/ Oświetlenie stadionu miejskiego- 25 900,00 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej 175 366,77 zł

Poniesiono wydatki na zakup pucharów i nagród, wypłatę nagród nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane ze sportem.

Pozostała działalność / utrzymanie hali sportowej / - 433 916,93 zł,

w tym:

Wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie 4 pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej.

Z hali sportowej korzystają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, kluby sportowe oraz osoby indywidualne z terenu całej gminy.

Hala sportowa jest czynna od poniedziałku do soboty, w niedzielę jeżeli organizowane są imprezy sportowe.

Na Małej Sali Rehabilitacyjnej odbywają się rozgrywki Tenisa Stołowego.

W terminach od stycznia do czerwca i od września do grudnia Hala Sportowa wykorzystana jest od godzin rannych do późnych godzin wieczornych.

Kredyty i pożyczki

W 2018 roku dokonano spłat długoterminowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 028 000,00 zł.

Zadłużenie gminy w formie kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2018r. wynosiło **5014 000,00zł.**, tj. **11,04%** planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

**Informacja
z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w 2018 roku w układzie dział, rozdział, paragraf**

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2018 r	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r	%
	dział	rozdział	§			
Rolnictwo i łowiectwo	010			378 886,48	377 645,93	99,67
<i>Pozostała działalność</i>		01095		378 886,48	377 645,93	99,67
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 063,93	1 063,93	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	151,74	151,74	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	6 189,15	6 189,15	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	24,32	0,00	0,00
- różne opłaty i składki			4430	371 457,34	370 241,11	99,67
Administracja	750			78 783,00	69 119,99	87,73
<i>Urząd Wojewódzki</i>		75011		78 783,00	69 119,99	87,73
- wynagrodzenie osobowe			4010	69 698,01	60 035,00	86,14
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 877,00	6 877,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 007,99	2 007,99	100,00
-zakup pozostałych usług			4300	200,00	200,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	751			1 677,00	1 677,00	100,00
<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>		75101		1 677,00	1 677,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	245,99	245,99	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 431,01	1 431,01	100,00
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		75109		79 344,00	73 448,92	92,57
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	42 040,00	41 440,00	98,57
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 776,68	1 776,68	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	219,06	219,06	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	23 757,26	18 462,18	77,71
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 602,96	5 602,96	100,00
-zakup art. żywnościowych			4220	298,48	298,48	100,00
-zakup pozostałych usług			4300	4 829,00	4 829,00	100,00
- podróże służbowe krajowe			4410	670,12	670,12	100,00
- szkolenia pracowników			4700	150,44	150,44	100,00
Obrona Narodowa	752			1 500,00	1 499,66	99,78
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		75212		1 500,00	1 499,66	99,98
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	269,76	269,76	100,00
-zakup pozostałych usług			4300	1 075,62	1 075,28	99,97
- podróże służbowe krajowe			4410	154,62	154,62	100,00
Oświata i Wychowanie	801			79 497,03	77 966,06	98,07
<i>Zapewnienie uczniom prawa do</i>		80153		79 497,03	77 966,06	98,07

bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	12 330,45	12 330,45	100,00	
-świadczenia społeczne		4110	113,09	113,09	100,00	
-składka na Fundusz Pracy		4120	16,12	16,12	100,00	
-wynagrodzenie bezosobowe		4170	657,87	657,87	100,00	
-zakup środków dydaktycznych i książek		4240	66 379,50	64 848,53	97,69	
Pomoc społeczna	852		1 104 123,40	1 103 072,37	99,90	
Ośrodki wsparcia						
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85203	2830	1 040 262,40	1 040 262,40	100,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne						
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	4130	62 572,00	62 025,75	99,13	
Dodatki mieszkaniowe						
- świadczenia społeczne	85215	3110	1 289,00	784,22	60,84	
Rodzina	855		8 932 287,00	8 914 383,02	99,80	
Świadczenia wychowawcze						
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85501	3020	5 030 846,00	5 030 842,57	100,00	
- świadczenia społeczne		3110	4 956 500,00	4 956 498,90	100,00	
- wynagrodzenie osobowe		4010	49 521,00	49 520,05	100,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 329,00	3 328,45	99,98	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 269,00	9 268,91	100,00	
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 288,00	1 288,00	100,00	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 575,00	3 575,00	100,00	
- zakup pozostałych usług		4300	4 504,00	4 504,00	100,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 624,00	1 623,60	99,98	
- odpis na ZFŚS		4440	1 186,00	1 185,66	99,97	
Świadczenia rodzinne						
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85502	3020	3 620 760,00	3 606 606,84	99,61	
- świadczenia społeczne		3110	3 520 324,00	3 506 171,80	99,60	
- wynagrodzenie osobowe		4010	62 368,00	62 368,00	100,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 105,00	5 104,62	99,99	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11 771,00	11 771,00	100,00	
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 634,00	1 634,00	100,00	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 307,00	2 307,00	100,00	
- zakup pozostałych usług		4300	14 502,00	14 502,00	100,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	920,00	919,93	99,99	
- odpis na ZFŚS		4440	1 779,00	1 778,49	99,97	
Karta Dużej Rodziny						
- zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	131,00	103,61	79,09	
Wspieranie rodziny						
- świadczenia społeczne	85504	3110	280 550,00	276 830,00	98,67	
- wynagrodzenia osobowe		4010	271 085,00	267 900,00	98,83	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 660,00	1 660,00	100,00	
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 108,00	1 107,55	99,96	
- składki na Fundusz Pracy		4120	155,00	154,35	99,58	

-wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 640,00	4 640,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 292,00	758,11	58,68
- zakup pozostałych usług			4300	200,00	199,99	100,00
- szkolenia pracowników			4700	410,00	410,00	100,00
Razem:				10 656 097,91	10 618 812,95	99,65

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA DOTACJI w 2018 roku

L.p.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji w 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Prowadzenie klas gimnazjalnych	243 195,00	238 937,45
2.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Prowadzenie klas szkoły podstawowej	1 383 598,00	1 371 352,07
3.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Dotacja podręcznikowa dla klas gimnazjalnych-uczniowie niepełnosprawni	495,00	495,00
4.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Dotacja podręcznikowa dla klas szkoły podstawowej-uczniowie niepełnosprawni	11 835,45	11 835,45
5.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Dofinansowanie działalności	1 281 100,00	1 281 100,00
6.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00
7.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Dofinansowanie kosztów inwestycji	137 999,74	137 999,74
8.	Biblioteki	Dofinansowanie działalności	292 670,00	292 670,00
9.	Stowarzyszenie	Rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym	8 000,00	8 000,00
10.	Stowarzyszenie	Aktywizacja osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00
11.	Stowarzyszenie	Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom	2 000,00	2 000,00
12.	Stowarzyszenie OSP	Dofinansowanie działalności statutowej OSP	184 000,00	184 000,00
13.	Stowarzyszenia	Upowszechnianie sportu masowego	154 000,00	144 000,00
14.	Stowarzyszenie	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej	31 580,00	31 580,00
15.	Stowarzyszenie	Poradnictwo obywatelskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki	3 000,00	3 000,00
16.	EWANGIELICKI DOM OPIEKI „ARKA” W MIKOŁAJKACH	Prowadzenie ŚDS	1 040 262,00	1 040 262,00
17.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Prowadzenie przedszkola	410 000,00	407 941,81

18.	Stowarzyszenia	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych gm. Mikołajki	45 000,00	45 000,00
19.	Stowarzyszenia	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołajki	4 000,00	4 000,00
20.	Stowarzyszenia	Organizacja zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku	15 000,00	15 000,00
	Razem:		5 310 735,59	5 282 173,52

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 46/2019
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 28 marca 2019 r.

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

L.p	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Zadłużenie na 01.01.2018 r.	Kwota zaciągniętego kredytu	Splata od 01.01.2018 do 31.12.2018	Zadłużenie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4		5	6
1.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Przebudowa ulic: Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach wraz z budową odwodnienia, przebudową gazociągu i sieci energetycznej – lata realizacji 2008/9	292 000		118 000	174 000
2.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Baranowie w ramach Programu „Orlik 2012”- lata realizacji 2008/9	170 000		70 000	100 000
3.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa sieci wodociągowej w Baranowie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Cudnochach. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Żelwagi	1 070 000		300 000	770 000
4.	Kredyt BOŚ Olsztyn	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO -ŚCIEKOWEJ W REGIONIE WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH – MASTERPLAN DLA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH. Budowa kanalizacji sanitarnej	1 050 000		130 000	920 000

		grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Lelek, Pszczółki, Woźnice, Kolonia Mikołajki i Mikołajki				
5.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego- przebudowa MKŻ Mikołajki	450 000		50 000	400 000
6.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych	1 550 000		200 000	1 350 000
7.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach	1 460 000		160 000	1 300 000
	Razem:		6 042 000	0	1 028 000	5 014 000

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

	Uchwała Nr XXX/156/2017- Plan	Uchwała Nr XXXIII/9/2018	Uchwała Nr XXXIV/35/2018	Uchwała Nr XXXV/46/2018
	Prognoza 2018	Prognoza 2018	Prognoza 2018	Prognoza 2018
Dochody ogółem	54 983 429,62	55 700 434,74	56 557 815,12	57 601 491,85
Wydatki bieżące	39 015 431,18	38 434 378,06	39 141 558,70	39 966 335,43
Wydatki majątkowe	23 842 624,00	25 140 682,24	25 290 881,98	25 509 781,98
Wynik budżetu	-7 874 625,56	- 7 874 625,56	-7 874 625,56	- 7 874 625,56

	Uchwała Nr XXXIII/66/2018	Uchwała Nr XXXVIII/68/2018	Uchwała Nr XXXIX/74/2018	Uchwała Nr III/23/2018
	Prognoza 2018	Prognoza 2018	Prognoza 2018	Prognoza 2018
Dochody ogółem	57 770 103,48	58 032 961,72	58 327 756,51	45 399 952,09
Wydatki bieżące	40 245 399,38	40 508 257,62	40 738 052,41	40 756 939,75
Wydatki majątkowe	26 102 781,98	26 102 781,98	26 167 781,98	9 539 251,98
Wynik budżetu	-8 578 077,88	- 8 578 077,88	-8 578 077,88	- 4 896 239,64

Zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone:

Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXIII/9/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXIV/35/2018 z dnia 18 maja 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXV/46/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXIII/66/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXVIII/68/2018 z dnia 10 września 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXIX/74/2018 z dnia 15 października 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku,

Dokonane zmiany miały wpływ na wysokość dochodów oraz wysokość wydatków, zmiany wprowadzone uchwałą Nr XXXIII/66/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku wpłynęły na zmianę wyniku budżetu- zwiększyła się strata o kwotę 703 452,32 zł.

Zmiany wprowadzone uchwałą Nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zmniejszyły stratę o kwotę 3 681 838,24 zł. Planowany wynik budżetu po wprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniósł: - 4 896 239,64 zł.

Informacja o zmianach w wykazie przedsięwzięć:

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”.

Etap II – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udroźnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy

	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
Wartość z Uchwały Nr XXX/156/2017	11 045 137	24 345 137	6 609 726
Zmiana - Uchwała Nr III/23/2018	-7 779 033	-8 230 895	-2 206 131
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	3 266 104	16 114 242	4 403 595

Termoizolacja budynku UMIG w Mikołajkach

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
------------	------------	------------

Wartość z Uchwały Nr XXX/156/2017	320 000,00	0,00	540 000,00
Zmiana- Uchwała Nr XXXIX/74/2018	25 000,00		
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	345 000,00	0,00	540 000,00

Cyfrowe Mazury

	Limit 2018
Wartość z Uchwały Nr XXX/156/2018	710 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	710 000

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle

	Limit 2018	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr XXX/156/2017	400 000,00	
Zmiana- Uchwała Nr XXXVII/66/2018	120 000,00	
Zmiana- Uchwała Nr III/23/2018	-520 000,00	480 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	0,00	480 000,00

Modernizacja targowiska wraz z drogą dojazdową

	Limit 2018	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr XXX/156/2017	3 000 000	0,00
Zmiana- Uchwała Nr III/23/2019	-2 992 660	4 200 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	7 350,00	4 200 000,00

Mazurska pętla rowerowa- Utworzenie ścieżek rowerowych

	Limit 2018	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr XXX/156/2017	2 500 000	2 500 000
Zmiana -Uchwała Nr XXXVII/66/2018		217 474,38
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	2 500 000	2 717 474,38

7 Cudów Mazur- Promocja gospodarcza

	Limit 2018	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr XXX/156/2017	254 600	254 600
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	254 600	254 600,00

Przebudowa Mazurskiego Klubu Żeglarskiego

	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
Wartość z Uchwały Nr XXX/156/2017	1 877 487	1 877 487	
Zmiana- Uchwała Nr III/23/2018	-1 855 197	1 122 513	840 975
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	22 290	3 000 000	840 975

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki

	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
Wartość z Uchwały Nr XXX/156/2017	190 563,70	114 275,22	0,00

Zmiany z Uchwały Nr XXXIII/9/2018	177 969,36	86 009,38	12 031,12
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	368 533,06	200 284,60	12 031,12

Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
Wartość z Uchwały Nr XXXIII/68/2018	137 817,60	527 004,00	542 676,00	380 568,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	137 817,60	527 004,00	542 676,00	380 568,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W związku z działalnością Gminy Mikołajki w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, w 2018 roku kontynuowane były prace związane z przygotowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych w formule partnerskiej.

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I - Etap II - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i partnerstwie z innymi samorządami oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie jako przedsięwzięcie sieciowe. Projekt został zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Na realizację projektu Stowarzyszenie jako partner wiodący podpisało umowę z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego 29 grudnia 2017 r.

Nabrzeże w formie promenady stanowi integralny element szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich spełniając funkcję przystani i miejsca cumowania jednostek pływających. W celu dostosowania jej do spełniania wyżej wymienionych funkcji konieczne jest wykonanie następujących prac: ustawienie systemu pali oraz wału kamiennego i larsenowania /odcinek między mostami/w celu zabezpieczenia przed erozją wodną, miejscowe pogłębienia nabrzeża (ułatwienie cumowania większych jednostek), utworzenie infrastruktury niezbędnej do obsługi jednostek pływających w tym: punktów poboru wody, odprowadzenia ścieków z jachtów oraz poboru prądu dla jednostek pływających, toalet, budowy pomostów (zwiększenie ilości miejsc do cumowania), niezbędnej małej architektury itp. Planowana długość przebudowywanego nabrzeża to ok.1,25 km. W 2018 r. Gmina uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę, przeprowadziła przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu (podpisano umowę z firmą B-Act z siedzibą w Bydgoszczy). Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych i rozpoczęcie robót, który wygrała Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. w Gdańsku. W 2018 roku, przeprowadzono prace przygotowawcze, odbyła się rozbiórka Starej promenady na odcinku od przystani Żegluga Mazurskiej do Wioski Żeglarskiej oraz ul. Kaji 60 do końca, rozpoczęto proces palowania nabrzeża oraz wykonywania wzmocnień.

Mazurska pętla rowerowa

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i partnerstwie z innymi samorządami oraz Lasami Państwowymi i GDDKiA jako przedsięwzięcie sieciowe. Projekt został zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie jako partner wiodący, w grudniu 2017 r. podpisało umowę z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację projektu. Inwestycja jest elementem przedsięwzięcia obejmującego teren 12 gmin i 4 powiatów obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, którego celem jest przygotowanie i uruchomienie zintegrowanego

szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowanie łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. Projekt „Mazurskiej Pętli Rowerowej” łączy się funkcjonalnie i jest komplementarny do międzyregionalnego programu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Przebieg projektu przez gminę Mikołajki jest następujący: połączenie z gminą Ruciane – Nida nad brzegiem J. Beldany w okolicach Galindii – droga leśna z Iznoty do drogi powiatowej/prowadzącej do promu/ – droga leśna do Kulinowa – drogi leśne do Alei Spacerowej z Miejscem Obsługi Rowerzystów w parku między Al. Spacerową, a ul. Warszawską – droga krajowa nr 16 do Prawdowa – droga gminna do Jory-rozgałęzienie szlaku w celu skomunikowania z gminą Mrągowo/drogą powiatową do Uźranek oraz gminą Ryn/ drogą leśną do Notystu/. Gmina Mikołajki posiada całą dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na realizację inwestycji. W 2018 r. Stowarzyszenie ogłosiło przetarg i wybrało inżyniera kontraktu – Przedsiębiorstwo ARKASPROJEKT z Olsztyna oraz dwukrotnie przetargi na wykonanie prac budowlanych, jednak nie udało się ich rozstrzygnąć ze względu na brak wykonawców, zbyt wysokie ceny, odstąpienie od podpisania umowy/taka sytuacja miała miejsce dla etapu, w którym jest Gmina Mikołajki/. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem kolejnych przetargów.

Cyfrowe Mazury

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Inwestycja jest elementem przedsięwzięcia obejmującego kilkanaście gmin i powiatów obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Głównym celem projektu jest stworzenie systemu e – usług umożliwiającego elektroniczną obsługę mieszkańców oraz budowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3. Cyfrowy region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e - usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie w 2018 roku przeprowadziło zakupy sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu, przeprowadzone zostały szkolenia oraz przygotowanie do wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami i świadczenia e – usług.

Rozbudowa drogi gminnej nr 171011N w miejscowości Baranowo

Celem głównym projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Baranowo poprzez skomunikowanie z drogą krajową nr 16 oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu lokalnych użytkowników drogi. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 171011N w miejscowości Baranowo, o długości około 929 m. Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej I Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W 2018 roku rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych i wykonano całość robót. Wykonawcą drogi było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszcu.

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi gminnej nr 171011N w miejscowości Baranowo, o długości około 929 m.

Na całym odcinku wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej szerokości 5,0m z normowymi poszerzeniami na łukach kołowych. Z jednej strony drogi wykonano chodnik z betonowej kostki brukowej. Po przeciwnej stronie wykonano opaskę uliczną z betonowej kostki drogowej, a także zjazdy do posesji . W okolicy skrzyżowania drogi ze względu na zwartą zabudowę oraz znaczne deniwelacje terenu wykonano murek oporowy z koszy gabionowych wypełnionych materiałem kamiennym. Na ma skrzyżowaniach drogi gminnej z drogą krajową nr 16 wykonano wyspy kanalizujące ruch samochodowy. Za zjazdem z drogi krajowej utworzono 24 miejsc postojowych i jedno dla osób niepełnosprawnych wraz z przyległym chodnikiem szer. 1,55m. Po przeciwnej stronie wykonano zatokę autobusową. Długość kolektora deszczowego– 919 mb wraz z 2 separatorami lamellowymi i piaskownikami oraz wpustami ulicznymi w krawężniku poza jezdnią, oświetlenie drogowe w technologii LED – 36 szt. opraw LED Przebudowano 2 skrzyżowania oraz rozbudowano 1 skrzyżowanie. Wybudowano oświetlenie przejść dla pieszych, 2 wysp dzielących na jezdni , wraz

z odgięciem toru jazdy, na wjazdach do miejscowości od strony drogi krajowej nr 16 i przejściem dla pieszych /azyłem/ , oznakowanie w postaci: znaków pionowych , oznakowania poziomego, bariery ochronnej typu olsztyńskiego,

Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach - etap I i II

Ze względu na bardzo zły stan techniczny obecnego targowiska, spalenie się jego części w wyniku pożaru oraz utrudnienia komunikacyjne w jego obrębie planowana jest przebudowa targowiska wraz z jego zapleczem technicznym. Na realizację inwestycji uzyskano dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

W 2018 roku podjęto kolejne próby wyłonienia wykonawcy robót jednak składane oferty znacznie przewyższały posiadane środki lub nie składano ofert wcale. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem kolejnego postępowania przetargowego.

Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji, turystyki i kultury w Górkle

Inwestycja obejmuje modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Górkle ze względu na jej zły stan techniczny. Inwestycja będzie dofinansowana z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. W 2018 r. ze względu na brak wykonawców ogłaszano kilkakrotnie przetargi na wykonanie robót budowlanych. Ostatecznie przetarg wygrała firma TOMSON T. Ordziniak z Mikołajek. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane polegające na wykonaniu nowego pokrycia dachowego, remoncie i przebudowie pomieszczeń parteru i poddasza, wymianie instalacji wewnętrznych, budowie zbiornika na ścieki, termomodernizacji oraz zagospodarowaniu wokół budynku.

Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach.

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego. Projekt został złożony do konkursu o dofinansowanie w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Gmina posiada dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę. Zakres prac przewiduje: wyburzenie istniejącego budynku gospodarczego parterowego, budowę budynku magazynowo - szkoleniowego w parterze, wykonanie schodów terenowych i nowej posadzki wokół projektowanego obiektu, usunięcie kolizji istniejącego słupa energetycznego z budynkiem poprzez przeniesienie linii do gruntu i ominięcia budynku, utworzenie na dachu budynku tarasu szkoleniowego. W efekcie realizacji projektu powstanie nowoczesna baza szkoleniowa oraz przechowywania sprzętu o powierzchni użytkowej 558,62 m². W pierwszym półroczu pozyskano dofinansowanie i zawarto umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W drugim półroczu trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

Modernizacja kaplicy oraz budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Mikołajkach

Inwestycja objęła budowę głównej alejki na starej części cmentarza komunalnego oraz alejek biegnących od bram do głównej alejki, a także remont generalny zabytkowej kaplicy cmentarnej. W pierwszym półroczu wykonano alejki, generalnym wykonawcą robót była firma Biostan z Mrągowa. W drugim półroczu dokonano wyboru wykonawcy prac remontowych kaplicy, którym został JW. – Investment z Rachani. Wykonawca dokonał wymiany i remontu dachu, stolarki okiennej i drzwiowej,

odnowienia elewacji, odnowienia wnętrza wraz z wymianą podłogi, zagospodarowania terenu przed kaplicą.

Przebudowa dróg gminnych na terenie Kolonii Mikołajki – Kol. Tałty oraz Nowe Sady - Faszczce

Przedsięwzięcia dotyczą dróg gminnych na terenie Kolonii Mikołajki i Tałty oraz przeprowadzenia drugiego etapu modernizacji drogi Nowe sady – Faszczce.. W 2018 roku , po wyborze wykonawcy robót, którym była firma: Transport, Utrzymanie i Remontowanie Dróg Publicznych oraz Usługi Ziemne, Eksploatacja Kopalni Kamil Naruszewicz z Giżycka. Prace związane z profilowaniem dróg oraz uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych zrealizowano w pełnym zakresie.

Wymiana i docieplenie dachu oraz odnowienie elewacji Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

W 2018 roku przeprowadzono remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i dociepleniem okien oraz odnowieniem elewacji. Wykonawcą prac była firma Juszko Dach z Sorkwit.

W ramach działań inwestycyjnych realizowane były także mniejsze zadania modernizacji: modernizacja dachu Zespołu Oświatowego, przygotowano dokumentację techniczną przebudowy ciągów komunikacyjnych przy ośrodku zdrowia, przygotowano dokumentację i złożono wnioski do konkursu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, dotyczący projektu pt. „Rozbudowa drogi gminnej nr 171008NN w miejscowości Woźnice”, rozpoczęto prace projektowe dotyczące przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zełwagi. Lubiewo raz ul. Sowiej. Prowadzono także remonty i modernizacje budynków komunalnych, uzupełniono oświetlenie na ul. Warszawskiej oraz stadionu w Mikołajkach. Przeprowadzono rewitalizację plaży wiejskiej w Zełwagach, która objęła: między innymi, zakup i montaż urządzeń plenerowej siłowni, wykonanie grilla w wiacie grillowej, zagospodarowanie zieleni. Projekt realizowano w ramach Programu Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE

7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a 11 samorządami z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Zgodnie z zapisami Umowy partnerskiej z dnia 28.03.2017r. Partnerem Wiodącym i koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (KWJM), zwiększenie dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy i rynki zagraniczne a także wzrost wartości inwestycji. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania i problemy związane ze wzrostem gospodarczym przedsiębiorców, jak i samych gmin z terenu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jest stworzenie projektu promocji gospodarczej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, którego realizację założono do końca 2019 roku.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w 2017 roku została zawarta umowa na dofinansowanie projektu.

Projekt składa się z 3 kluczowych wymiarów, których właściwe odczytanie definiuje cele projektu, grupy docelowe, a także to co ma być efektem końcowym projektu: podnoszenie kompetencji kadr samorządów, budowanie przestrzeni dla przedsiębiorców, promocja gospodarcza i wizerunkowa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W 2018 roku Stowarzyszenie wraz z firmą odpowiedzialną za koordynację projektu przygotowało postępowania przetargowe na realizację poszczególnych komponentów projektu.

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, a 3 samorządami z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, w 2017 roku została zawarta umowa na dofinansowanie Projektu w ramach osi priorytetowej 2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Działania: 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania:2.2.1.

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. W projekcie udział bierze Zespół Oświatowy w Mikołajkach i Szkoła Podstawowa w Woźnicach. W 2018 zakupiono sprzęt IT do szkół oraz prowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci i zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi: - 437,6827 ha

w tym:

- a) **grunty oddane w użytkowanie wieczyste ogółem – 17,9763 ha**
w tym na terenie gminy – 6,2362 ha
w tym na terenie miasta – 11,7401 ha
- b) **drogi i ulice ogółem – 205,2379 ha**
w tym na terenie miasta - 24,4347 ha
w tym na terenie gminy – 180,8032 ha
- c) **grunty pod budynkami, rolne, kopaliny, zadrzewione i zakrzewione, nieużytki i nie rozdysponowane trwale – 214,4685 ha**

2. Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy wynosi 44.2712,15 ha

3. Ilość mieszkań w zasobach komunalnych – 183 szt. o łącznej powierzchni użytkowej 7 508,03 m²

4. Dane o zmianach w stanie mienia za okres sprawozdawczy:

I. Powierzchnia gruntów sprzedanych wynosi - 0,8435 ha

- a) pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 0,4445 ha
- b) pod budownictwo mieszkalno – usługowe - 0,0855 ha
- d) inne - 0,3135 ha

Ze sprzedaży gruntów uzyskano dochód - **1.073.687,00 zł**

5. Zasób gruntów pod zabudowę:

- a) budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 7,8553 ha
- b) budownictwo mieszkalno-usługowe i usługowe - 2,0814 ha

6. Mienie komunalne wniesione jako aport do Spółek:

a) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach dysponuje majątkiem:

- 1. Działka gruntu nr geod. 89/1 o pow. 0,6555 ha wraz z posadowionymi na niej budynkami:
 - administracyjno – usługowy,
 - magazynowo – warsztatowy,
 - wita magazynowa,
 - wiata na garaż,
 - sześć garaży typu „blaszak”
 - ruchome / maszyny i urządzenia .

Aport wniesiony aktem notarialnym rep „A” 1743/2002 z dnia 22 marca 2002 r.

Działka o nr geod. 14/18 i pow. 1372 m² – wniesiona aportem dnia 5 listopada 2004 r.

(akt notarialny Rep „A” nr 2534/2004 z dn. 05.11.2004r.)

Łączna wartość wniesionego aportu wynosi 479.000,00 zł.

- 2. Niezabudowana działka gruntu nr geod. 350/49 o powierzchni całkowitej 0,2312 ha pod budownictwo wielorodzinne.

Wartość wniesionego aportu wynosi 181.000,00 zł.

Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” nr 4023/ 2013 z dnia 4 listopada 2013 r.

3. Działki nr geod. 350/47 o powierzchni całkowitej 0,4365 ha i 350/48 o powierzchni całkowitej 0,0354 ha pod budownictwo wielorodzinne.

Wartość wniesionego aportu wynosi 544.890,00 zł.

Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” nr 4439/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

4. Działki nr geod. 374/4 i 374/5 o łącznej powierzchni całkowitej 1,3627 ha pod budownictwo wielorodzinne.

Wartość wniesionego aportu wynosi 1.969.230,00 zł.

Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” nr 1521/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach dysponuje majątkiem:

1. Nieruchomości:

- działka gruntu nr 649/278 o pow 0,1467 ha, położona w Woźnicach
- działka gruntu nr 649/233 o pow. 0,1040 ha, położona w Woźnicach
- działka gruntu nr 44/33 o pow 0,0100 ha, położona w Prawdowie
- działka gruntu nr 46/45 o pow. 0,0868 ha, położona w Prawdowie
- działka gruntu nr 386/8 o pow 0,4552 ha, położona w Mikołajkach.
- działka gruntu nr 262/31 o pow. 0,1394 ha. położona w Tałtach,
- trzy hydroformie,
- sześć studni głębinowych,
- sieć wodociągowa Prawdowo- Lubiewo,
- sieć wodociągowa Woźnice- Olszewo,
- sieć wodociągowa w Tałtach,
- budynek wodociągu

Aport wniesiono aktem notarialnym Rep „A” nr 5768/99 z dnia 27 lipca 1999 r.

- działka gruntu nr 116/5 o pow. 2,9894 ha, położona w Mikołajkach

- działka gruntu nr 122/1 o pow. 0,5428 ha, położona w Mikołajkach

- sieć kanalizacyjna na odcinku Jora-Sady-Prawdowo wraz z przepompowniami w ilości 8 szt. oraz przyłączami kanalizacyjnymi w ilości 20 szt.

- sieć kanalizacyjna na odcinku Tałty-Mikołajki wraz z przepompowniami w ilości 5 szt. oraz przyłączami w ilości 50 szt.

2. Nieruchomości:

- działka nr geod. 386/7 o pow. 0,0061 ha obręb Mikołajki

- działka nr geod. 386/6 o pow. 0,0178 ha obręb Mikołajki

- działka nr geod. 385/1 o pow. 0,1702 ha obręb Mikołajki

- działka nr geod. 73/1 o pow. 0,2400 ha obręb Cudnochy

oraz urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków w postaci stacji uzdatniania wody (Cudnochy), sieć wodociągowa w miejscowości Baranowo oraz sieć kanalizacyjna na odcinku Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Lubiewo, Prawdowo, Nowe Sady,

urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania wody w postaci stacji uzdatniania wody (Mikołajki), zbiorniki technologiczne tej stacji

oraz urządzenia przesyłowe służące do odprowadzania ścieków w postaci sieci kanalizacyjnej na odcinku Mikołajki, Pszczółki, Lelek, Woźnice

Przekazano aportem - akt notarialny Rep. „A” nr 3669/2014 z dn. 29.08.2014r.

Łączna wartość wniesionego aportu – 20.302.579,61 zł

7. Obrót nieruchomościami za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

1. Przychody:

- a. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu od Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych decyzją:

- IGR-VIII.7532.1.15.2018.jd z dnia 28.03.2018r. działkę oznaczoną nr geod. 342/13 o powierzchni całkowitej 0,0806 ha obręb Jora Wielka – droga

- b. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby fizycznej w drodze decyzji PBI.6831.28.2017 z dnia 18.12.2017r. nieruchomość ozn. nr geod. 207/4 o powierzchni całkowitej 0,0039 ha obręb Jora Wielka – grunt pod drogę
- c. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości od PGE Dystrybucja S.A. aktem notarialnym Rep. „A” nr 3808/2018 z dn. 23.08.2018r. nieruchomość nr geod. 214/11 o powierzchni 0,0083 ha obręb Mikołajki – grunt na terenie targowiska.
Wartość gruntu 22.263,00 zł.
- d. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości od osoby fizycznej aktem notarialnym Rep. „A” nr 165/2018 z dn. 10.01.2018r. działkę niezabudowaną nr geod. 454/1 o powierzchni 0,0039 ha, obręb Mikołajki – grunt na poszerzenie promenady.
Wartość gruntu 27.300,00 zł.
- e. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany z osobą fizyczną aktem notarialnym Rep. „A” nr 158/2018 z dn. 10.01.2018r. działkę niezabudowaną nr geod. 378/10 o powierzchni 0,0156 ha, obręb Mikołajki – regulacja granic (bez dopłat)
- f. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości na podstawie decyzji Starosty Mrągowskiego nr 2/2017 znak: AB.6740.10.3.2017 z dnia 12 września 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości pod rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Baranowo o łącznej powierzchni 0,1199 ha, obręb Baranowo – droga
- g. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości na podstawie decyzji Starosty Mrągowskiego nr 1/2018 znak: AB.6740.10.6.2017 z dnia 12 marca 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości pod rozbudowę drogi gminnej nr 171006N Prawdowo - Stare Sady - Jora Wielka od km 6+788 do km 7+402 w zakresie wykonania ścieżki rowerowej o łącznej powierzchni 0,0962 ha, obręb Jora Wielka – droga
- h. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości na podstawie decyzji Starosty Mrągowskiego nr 2/2018 znak: AB.6740.10.1.2018 z dnia 29 marca 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości pod rozbudowę drogi gminnej nr 171008N w miejscowości Woźnice od km 0+055,37 do km 0+504,52 wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej powierzchni 0,0265 ha, obręb Woźnice – droga.

2. Rozchody:

- a. sprzedaż gruntów – 0,8435 ha
- b. przekazano aportem na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach aktem notarialnym Rep. „A” nr 1521/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. działki niezabudowane nr geod. 374/4 i 374/5 o łącznej powierzchni całkowitej 1,3627 ha, obręb Mikołajki – grunt pod budownictwo wielorodzinne.
- c. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejęła nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr IGR-II.7820.1.9.2018 z dnia 27.04.2018r. na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok. 226+100 do km ok. 226+300”, nieruchomość gruntową nr 106/3 o powierzchni całkowitej 0,0028 ha obręb Prawdowo
- d. przekazano osobie fizycznej w drodze zamiany aktem notarialnym Rep. „A” nr 158/2018 z dn. 10.01.2018r. nieruchomość niezabudowaną nr geod. 374/7 o powierzchni 0,0156 ha (bez dopłat).

8. Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym na rok 2019 zakłada się dochody:

a) ze sprzedaży działek na terenie miasta	1.899.000,00 zł
b) ze sprzedaży lokali mieszkalnych (6 szt.)	150.000,00 zł
c) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	320.000,00 zł
d) kontynuowana sprzedaż mienia (raty) + odsetki	31.000,00 zł
e) za dzierżawę i najem mienia komunalnego	369.237,00 zł
f) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (raty) + odsetki	35.000,00 zł

RAZEM:

2.804.237,00 zł

9. Wydatki planowane w roku 2019 roku to:

- usługi geodezyjno- kartograficzne	100.000,00 zł
- usługi szacowania nieruchomości	60.000,00 zł
- opłaty wieczysto - księgowo	25.000,00 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy	50.000,00 zł

RAZEM:

235.000,00 zł

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W 2019 ROKU

1. Szacunkowy koszt związany z opracowaniem miejscowych planów

a. materiały geodezyjne, ogłoszenia 80.000,00 zł.

b. opracowanie dokumentacji planistycznej (plan Tałty od krzyża do PGR, Stare Sady, zmian planu Tałty, plan miasto Mikołajki, zmiana planu Mrągowska, plan Olszewo, Okrężna, plan Dybowo, zmiana planu Jezioro) - 300.000,00 zł na 2019 rok

ODSZKODOWANIA

Kwota przewidziana na odszkodowania za wykup od osób fizycznych i prawnych nieruchomości - gruntów np. pod drogi – 100.000,00 zł

Informacja dotycząca gospodarowania mieniem gminnym w 2019 roku.

Planowana sprzedaż w roku 2019 – miasto i gmina Mikołajki.

- a) 2 działki – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(ulica Dybowska – Łabędzia)
2 działki x 750 m² = 1500 m² x 60,00 zł/1 m² - 90.000,00 zł
- b) 3 działki – ul. Bociania - 252.000,00 zł
3 x 1200 m² = 3600 m² x 70,00 zł/m²
- c) 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 150.000,00 zł
- d) działka zabudowana - Kajki 12 - 570.000,00 zł
- e) 2 działki – Woźnice o łącznej powierzchni 3729 m² x 50,00 zł/m² - 187.000,00 zł
- f) działka 180/5 – Mikołajki - 500.000,00 zł
- g) 3 działki – zabudowa usługowo-mieszkalna - 300.000,00 zł.
(ulica Mrągowska za wiaduktem)

RAZEM

2.049.000,00 zł

W 2019 roku szacunkowy dochód ze sprzedaży nieruchomości to 2.049.000,00 zł

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży w/w działek może ulec zmianie m.in. w wyniku przeprowadzonej licytacji na zbycie nieruchomości.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
TEREN GMINY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

280,0129

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	6,2078
2.	drogi	180,8032
3.	budynki mieszkalne	8 szt.
4.	budynki gospodarcze	12 szt.
5.	budynki usługowe	7 szt.
6.	tereny zabudowane	15,1180
7.	grunty rolne	48,5026
8.	cmentarze	11,3100 / 36 szt.
9.	użytki kopalne	2,1924
10.	hydrofornie	2 szt +1 szt. /aport
11.	studnie	4 szt. + 3 szt. / aport
12.	wysypisko śmieci	2,8600
13.	lasy, grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,4467
14.	Inne	12,5722

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB INULEC

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM:
w tym:

6,3119 ha

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	5,6258
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,0037
7.	grunty rolne	0,0600
8.	cmentarze	0,5000/ 2 szt.
9.	użytki kopalne	0,0924
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,0300

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB LUBIEWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

8, 8207 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	6,6000
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,4279
7.	grunty rolne	0,9528
8.	cmentarze	0,3500 / 2 szt.
9.	użytki kopalne	0,4900
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB SADY

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 18,6944 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	16,6412
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,1113
7.	grunty rolne	1,6919
8.	cmentarze	0,2400/ 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,0100

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB NOWE TAŁTY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:
w tym:

3,4969 ha

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	0,9500
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	2,4169
8.	cmentarze	0,1300 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB WOŹNICE

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM:

27,6562 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	1,3500
2.	Drogi	15,7286
3.	budynki mieszkalne	4 szt.
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	2 szt.
6.	tereny zabudowane	2,4976
7.	grunty rolne	5,8400
8.	cmentarze	2,0400 / 4 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,2000

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB OLSZEWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM:

23,1407 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,3480
2.	drogi	11,2595
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	3,8719
7.	grunty rolne	6,0120
8.	cmentarze	0,7700 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	0,3200
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,5593

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB JORA WIELKA

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 20,5859 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,1841
2.	drogi	18,7118
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	0,1740
8.	cmentarze	1,0300 / 5 szt.
9.	użytki kopalne	0,0900
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	0,3960
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREBI GRABÓWKA

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 15,4673 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	12,5460
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	1 szt.
6.	tereny zabudowane	0,2084
7.	grunty rolne	2,6329
8.	cmentarze	0,0800/ 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB GÓRKŁO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 17,2724 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	Drogi	14,5851
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	2 szt.
6.	tereny zabudowane	1,7173
7.	grunty rolne	0,2400
8.	cmentarze	0,4300 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	0,3000
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB FASZCZE

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM:

15,9683 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0800
2.	drogi	12,6641
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	1 szt.
6.	tereny zabudowane	0,2413
7.	grunty rolne	1,7629
8.	cmentarze	0,4900 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	0,7300
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB PRAWDOWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:
w tym:

35,1677 ha

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,0956
2.	drogi	15,4103
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,4452
7.	grunty rolne	5,1118
8.	cmentarze	0,7300 / 2 szt.
9.	użytki kopalne	0,1700
10.	hydrofornie	1 szt./ aport
11.	studnie	3 szt. / aport
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	11,2048

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB BARANOWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM:
w tym:

20,4325 ha

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1501
2.	Drogi	10,5919
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	3,1668
7.	grunty rolne	2,9837
8.	cmentarze	1,5400 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	Hydroformie	
11.	studnie	
12.	nieużytki i zakrzaczenia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB CUDNOCHY

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM:

9,0474 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	6,9566
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	1 szt.
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	1,2027
8.	cmentarze	0,3200 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	1 szt.
11.	studnie	1 szt.
12.	nieużytki i zakrzaczenia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,5681

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB TAŁTY

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM:
w tym:

26,8198 ha

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	13,9018
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	5 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,2713
7.	grunty rolne	10,5260
8.	cmentarze	1,0700 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	1 szt.
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	0,0507
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB ZELWAGI

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:
w tym:

22,5808 ha

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	12,0805
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	2 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,1553
7.	grunty rolne	5,2250
8.	cmentarze	1,2600/ 5 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	2,8600
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB MATEUSZEK

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:
w tym:

6,9600 ha

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	5,2900
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	1,6700
8.	cmentarze	
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB ŁUKNAJNO

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 1,5900 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	1,2600 ha
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	
8.	cmentarze	0,3300 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	nieużytki i zakrzaczenia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	