

ZARZĄDZENIE NR 28/2020
BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2019 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 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.869 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 2019 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 2019 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 2019 rok

Budżet miasta i gminy na 2019 roku został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 28 grudnia 2018r. Uchwałą Nr III/26/2019 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 62 676 522,68 zł

Plan wydatków ustalono na kwotę 84 061 522,68 zł

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

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **53 763 548,58 zł**

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **75 148 548,58 zł**

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w 2019 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na 2019 r.		Wykonanie 31.12.2019 r.	% 5:4
		Z uchwały Rady Miejskiej	Po zmianie na 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem, w tym:	62 676 522,68	53 763 548,58	52 830 576,80	98,26
1.	Dochody własne	20 884 197,48	21 107 270,10	21 097 698,25	99,95
2.	Dotacje na zadania zlecone	9 931 078,00	11 918 417,18	11 842 207,71	99,36
3.	Dotacje na zadania własne/bieżące	919 734,00	1 796 603,00	1 775 497,40	98,83
4.	Dotacje na zadania własne/inwestycyjne	1 653 666,00	1 187 911,00	872 745,00	73,47
5.	Środki z funduszy UE	18 681 844,20	6 950 665,30	6 439 746,44	92,65
6.	Subwencja ogólna, w tym:	10 606 003,00	10 802 682,00	10 802 682,00	100,00
-	część oświatowa	8 080 670,00	8 277 349,00	8 277 349,00	100,00
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 440 183,00	2 440 183,00	2 440 183,00	100,00
-	część równoważąca	85 150,00	85 150,00	85 150,00	100,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	84 061 522,68	75 148 548,58	65 811 402,11	87,58
1.	Wydatki bieżące	41 303 522,68	44 161 862,95	40 695 369,17	92,15
2.	Wydatki majątkowe	42 758 000,00	30 986 685,63	25 116 032,94	81,05

Planowane dochody ogółem na kwotę **53 763 548,58 zł** zostały wykonane w wysokości **52 830 576,8 zł** co stanowi **98,26 %**

Natomiast wykonane wydatki w wysokości - **65 811 402,11 zł** przy planie **75 148 548,58 zł**, stanowią **87,58 %**, w tym:

- wydatki bieżące - **40 695 369,17** tj. 92,15 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe - **25 116 032,94** tj. 81,05 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	480 111,88	480 111,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	480 111,88	480 111,88	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	480 111,88	480 111,88	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	5 968,72	397,91
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	5 968,72	397,91
		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	1 500,00	5 968,72	397,91
600			Transport i łączność	7 130 585,10	7 131 479,52	100,01
	60011		Drogi publiczne krajowe	54 172,00	59 620,09	110,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 172,00	59 620,09	110,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	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	7 040 413,10	7 035 859,43	99,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	396 683,74	99,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	127,60	63,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	584,99	106,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 790 718,10	5 790 718,10	100,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	847 745,00	847 745,00	100,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 857 865,90	2 095 307,42	73,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 857 865,90	2 095 307,42	73,32
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	245 484,16	47,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	102,88	171,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	775 463,82	657 017,91	84,73
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 000,00	45 940,26	127,61
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 395 900,08	1 126 237,70	80,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 924,51	54,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 342,00	9 600,00	8,70
750		Administracja publiczna	702 040,81	237 723,73	33,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 489,00	73 409,15	99,89
	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	73 469,00	73 389,00	99,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,15	100,75

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 025,64	39 582,56	98,89
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 750,00	2 750,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	703,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131,00	130,51	99,63
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 301,64	9 300,00	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 140,00	27 402,05	100,97
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 526,17	124 732,02	21,19
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 076,17	20 000,00	99,62
	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	567 950,00	104 732,02	18,44
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 675,00	70 675,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00	1 658,00	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	1 658,00	1 658,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 622,00	34 622,00	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	34 622,00	34 622,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	469,00	469,00	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	469,00	469,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 926,00	33 926,00	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	33 926,00	33 926,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 316 271,00	16 151 837,70	105,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 550,00	50 302,38	121,06
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 520,00	50 271,12	121,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	31,26	104,20
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 031 075,00	3 306 956,70	109,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 485 087,00	2 708 968,52	109,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	342 400,00	344 735,88	100,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	181 842,00	106,97
	0340	Wpływy z podatku od środków	20 800,00	20 749,00	99,75

		transportowych			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 151,00	91,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	269,24	105,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 520,00	41 241,06	1 636,50
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	6 396 255,00	6 837 701,82	106,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 240 000,00	4 318 795,29	101,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	569 323,00	568 666,10	99,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 559,00	10 517,48	99,61
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 398,00	42 084,22	45,55
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	65 837,30	6 583,70
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 500,00	8 650,00	75,22
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	40 873,71	81,75
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	890 000,00	936 133,57	105,18
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	476 350,00	783 082,60	164,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 350,00	7 518,23	118,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	69,60	69,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 700,00	29 498,72	129,95
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 975,00	25 975,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 610,00	599 529,43	107,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 400,00	55 982,21	104,84
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	504 000,00	543 246,13	107,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	301,09	59,04

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 288 781,00	5 357 347,37	101,30
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 219 506,00	5 268 832,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 275,00	88 515,37	127,77
758			Różne rozliczenia	10 897 682,00	10 924 222,70	100,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 277 349,00	8 277 349,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 277 349,00	8 277 349,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 440 183,00	2 440 183,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 440 183,00	2 440 183,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	121 540,70	127,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	121 540,70	127,94
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 150,00	85 150,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 150,00	85 150,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	969 137,88	916 888,48	94,61
	80101		Szkoły podstawowe	284 274,60	229 857,33	80,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	287,74	287,74
		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	2 000,00	2 850,00	142,50
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	32 126,20	128,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	3 247,88	73,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 100,00	6 757,91	95,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 650,00	28 187,60	124,45
		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)	42 000,00	42 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 993,20	104 081,12	69,86

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 131,40	10 318,88	33,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 060,00	27 134,02	96,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00	27 134,02	96,70
80104		Przedszkola	438 929,65	433 074,67	98,67
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 800,00	43 783,33	93,55
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 200,00	111 982,54	93,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	144,15	480,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 194,65	34 194,65	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	53 265,00	108,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 405,00	189 405,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	170 830,48	106,77
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	170 830,48	106,77
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	4 209,00	2 806,00	66,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	2 806,00	66,67
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 664,63	53 185,98	99,11

	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	53 664,63	53 185,98	99,11
852		Pomoc społeczna	3 136 736,67	3 083 804,61	98,31
	85202	Domy pomocy społecznej	66 420,00	101 129,96	152,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 400,00	101 129,96	162,07
	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	1 190 566,50	1 189 878,76	99,94
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	312,26	31,23
	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	1 189 566,50	1 189 566,50	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 018,00	26 921,61	99,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 018,00	26 921,61	99,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	818 461,00	807 490,92	98,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 998,03	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 457,00	363 277,69	97,80
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 004,00	440 215,20	99,37
	85215	Dodatki mieszkaniowe	976,17	677,00	69,35

	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	976,17	677,00	69,35
85216		Zasiłki stałe	324 982,00	324 461,44	99,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 982,00	324 461,44	99,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 313,00	138 313,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 313,00	138 313,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	18 456,08	80,95
	0830	Wpływy z usług	22 800,00	18 456,08	80,95
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	477 000,00	476 475,84	99,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 000,00	476 475,84	99,89
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	140 478,00	140 478,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 478,00	140 478,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 478,00	140 478,00	100,00
855		Rodzina	10 197 573,00	10 128 725,44	99,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 081 085,00	6 078 081,30	99,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 078 085,00	6 078 081,30	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 086,00	3 584 213,41	99,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184,42	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 448,37	72,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 586 066,00	3 553 674,11	99,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	28 906,51	412,95
85503		Karta Dużej Rodziny	917,00	918,40	100,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,40	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	917,00	917,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	330 151,00	287 370,22	87,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	321 470,00	278 689,22	86,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 681,00	8 681,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie	126 918,00	114 901,00	90,53

		żłobków			
	0830	Wpływy z usług	80 375,00	77 939,24	96,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 374,96	91,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43,00	43,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	35 543,80	78,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 416,00	63 241,11	99,72
	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	63 416,00	63 241,11	99,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 041,34	1 404 843,60	77,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 438,00	1 234 090,08	89,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 379 888,00	1 230 072,13	89,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 232,80	161,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	34,80	1,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	750,35	115,44
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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 027,34	2 027,34	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 027,34	2 027,34	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	4 146,48	4,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	4 146,48	5,92

	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	319 176,00	164 579,70	51,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	3 753,43	93,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	160 826,27	229,75
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 166,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 850,00	8 510,00	96,16
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	8 850,00	8 510,00	96,16
	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	7 350,00	7 010,00	95,37
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
Razem:			53 763 548,58	52 830 576,80	98,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	533 971,88	510 616,05	95,63
	01008		Melioracje wodne	31 860,00	8 868,30	27,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	15 000,00	5 793,30	38,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 075,00	20,50
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	21 635,87	98,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 635,87	98,34
	01095		Pozostała działalność	480 111,88	480 111,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,90	1 355,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,45	170,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 887,60	7 887,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	470 697,93	470 697,93	100,00
600			Transport i łączność	30 083 158,00	24 377 303,84	81,03
	60011		Drogi publiczne krajowe	65 022,00	65 014,29	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	65 022,00	65 014,29	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 982 136,00	24 276 289,55	80,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	211,20	42,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	24 776,96	96,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	4 353,91	59,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	620,55	58,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551,00	551,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 334,52	98,15
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	168 459,97	84,23
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 104,14	70,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 541,33	95,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	13 461 783,00	9 798 197,23	72,79

		budżetowych			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000,00	10 543 748,90	95,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 114 242,00	3 587 389,84	70,15
630		Turystyka	64 229,63	30 665,61	47,74
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 700,00	1 351,79	79,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 351,79	79,52
	63095	Pozostała działalność	62 529,63	29 313,82	46,88
	4430	Różne opłaty i składki	12 529,63	12 529,62	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 784,20	33,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	891 500,00	676 771,27	75,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 000,00	672 271,27	75,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 179,69	40,90
	4260	Zakup energii	120 000,00	69 087,84	57,57
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	146 080,45	85,93
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	255 614,83	89,69
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	133 845,91	78,73
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 992,16	74,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 150,39	80,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	50,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	19 320,00	32,20
	70095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00
710		Działalność usługowa	149 450,00	135 327,10	90,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	60 875,51	86,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 875,51	86,97
	71035	Cmentarze	39 250,00	36 023,39	91,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	249,40	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 773,99	91,73
	71095	Pozostała działalność	40 200,00	38 428,20	95,59
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	38 428,20	95,59
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	4 934 977,83	4 109 719,14	83,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 305,09	136 593,00	94,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	350,00	35,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 091,00	99 652,50	95,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 638,00	7 637,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 358,82	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 361,19	78,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	2 043,72	79,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	684,33	80,41
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 419,09	2 419,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 955,69	73,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 016,33	231 522,89	86,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	112 130,19	84,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 397,67	69,88
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	712,70	71,27
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	52 800,69	75,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	65,31	65,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 416,33	64 416,33	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 419 641,27	3 022 546,44	88,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 387,40	73,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 837,01	1 651 923,19	89,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 226,00	116 225,93	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	40 241,85	80,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	298 729,38	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	32 117,03	80,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	42 936,00	95,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 129,40	55,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 431,00	99 080,81	91,38
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	876,71	43,84
		4260	Zakup energii	70 000,00	54 868,35	78,38
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 636,29	50,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 570,00	104,67
		4300	Zakup usług pozostałych	392 827,82	324 812,80	82,69

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 042,39	80,21
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 246,74	77,06
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	84 927,12	77,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 737,14	32 737,14	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 (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	70,00	36,22	51,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 442,81	48,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 267,00	30 928,91	90,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 665,30	159 649,97	95,22
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 011 015,14	645 196,28	63,82
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 950,00	1 950,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	49 511,15	91,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	8 419,52	86,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 200,01	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 532,00	67,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 705,14	89,07
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	36 944,50	92,36
	4300	Zakup usług pozostałych	178 505,00	175 792,40	98,48
	4307	Zakup usług pozostałych	566 326,98	276 145,31	48,76
	4309	Zakup usług pozostałych	99 940,56	47 582,89	47,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 989,30	1 219,52	61,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 204,16	15 204,16	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989,68	989,68	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 623,02	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286,44	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	91 000,00	73 860,53	81,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	36 522,44	81,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 068,00	67,12
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	727,48	36,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 464,89	69,30
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	446,04	44,60
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 631,68	92,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 675,00	70 675,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00	1 658,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,24	238,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,96	33,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 385,80	1 385,80	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 622,00	34 622,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,75	1 327,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,35	189,35	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 724,00	7 724,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,26	3 947,26	100,00
	4220	Zakup środków żywności	173,51	173,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	309,25	309,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,88	300,88	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	469,00	469,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,38	67,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,62	9,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392,00	392,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 926,00	33 926,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,81	1 208,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,72	160,72	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 032,28	7 032,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,88	4 257,88	100,00
	4220	Zakup środków żywności	183,37	183,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	282,50	282,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,44	150,44	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 273,00	316 273,00	98,44
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 273,00	239 273,00	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 773,00	48 773,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46 000,00	46 000,00	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	46 000,00	46 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 066,84	6 066,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 933,16	24 933,16	100,00
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	133 157,31	35,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	133 157,31	35,04
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	380 000,00	133 157,31	35,04
758		Różne rozliczenia	235 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	235 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 888 093,02	12 932 457,85	93,12
	80101		Szkoły podstawowe	9 235 646,98	8 640 602,82	93,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 110,00	7 589,64	93,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 496 686,00	1 407 528,84	94,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 398,00	291 215,96	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 655 416,08	4 535 139,28	97,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 747,50	54 428,40	89,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 371,30	5 395,76	32,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 481,00	309 479,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 312,00	855 460,19	97,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 068,70	9 356,53	84,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,30	927,54	44,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 919,00	79 938,11	74,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 640,20	988,97	60,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,20	98,04	32,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00	21 110,00	70,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 987,00	171 602,18	91,28
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	12 906,75	64,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 817,00	108 280,22	92,69
		4260	Zakup energii	182 431,00	168 409,56	92,31
		4270	Zakup usług remontowych	59 575,00	56 544,66	94,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	4 110,00	52,69
		4300	Zakup usług pozostałych	143 002,00	126 799,23	88,67
		4307	Zakup usług pozostałych	60 281,30	4 983,42	8,27
		4309	Zakup usług pozostałych	31 007,40	494,02	1,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	7 977,59	87,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 768,00	3 415,90	71,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 523,92	56,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 080,00	311 078,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 820,00	57,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	140 000,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 556,00	278 828,53	94,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 138,00	10 230,40	91,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 235,00	176 149,47	96,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 114,00	13 113,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 793,00	32 718,14	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 772,00	2 270,52	81,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 686,00	24 716,50	86,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 134,00	1 063,18	93,75
	4260	Zakup energii	6 903,00	5 430,33	78,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 948,00	4 744,50	95,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,00	983,55	80,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,00	7 408,61	99,98
80104		Przedszkola	1 826 387,49	1 618 371,57	88,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 262,84	297 082,11	59,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 826,00	47 429,88	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 939,65	833 627,48	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 505,00	45 504,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 151,00	153 945,64	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 929,00	14 335,92	96,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 457,00	16 346,99	99,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 844,00	24 843,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 725,00	3 724,44	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 796,00	14 429,37	37,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 094,47	67,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	749,45	98,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	66,00	66,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 816,00	48 815,48	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	108 065,60	99,14

80110		Gimnazja	541 158,70	537 787,15	99,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 295,00	128 938,52	97,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 965,00	15 963,95	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 413,00	258 412,65	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 495,10	10 494,55	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,90	1 040,37	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 814,00	33 813,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 870,00	51 868,90	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,30	1 814,34	99,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,50	179,85	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 451,00	6 449,97	99,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207,10	206,65	99,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,80	20,47	98,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,00	5 720,82	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 382,00	4 381,50	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	690,00	690,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 068,50	99,95
	4307	Zakup usług pozostałych	2 739,00	2 738,53	99,98
	4309	Zakup usług pozostałych	272,00	271,47	99,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	517,88	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	341,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	10 334,17	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 173,06	472 289,48	88,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 222,32	61,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 465,50	169 553,14	95,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 892,36	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 850,00	27 841,72	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 511,29	2 511,29	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 819,45	88,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 114,52	71,86

	4270	Zakup usług remontowych	21 150,00	21 149,82	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	176 804,59	88,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	2 584,00	20,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 696,27	3 696,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 846,00	35 325,23	80,57
	3250	Stypendia różne	3 000,00	800,00	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 839,00	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 446,00	32 686,23	87,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 327,00	573 962,05	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 682,00	204 361,87	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 565,00	14 564,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 949,00	37 584,20	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 496,88	93,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 037,82	99,44
	4220	Zakup środków żywności	269 000,00	266 288,45	98,99
	4260	Zakup energii	16 600,00	16 599,90	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 491,50	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 507,25	93,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 381,00	7 380,16	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	320 474,00	313 150,34	97,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 820,00	208 817,04	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	4 546,29	77,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 792,00	71 633,34	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 244,00	11 243,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 818,00	13 777,94	92,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	848,63	74,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00	42,70	3,44

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	474,89	94,98
	4260	Zakup energii	656,00	155,50	23,70
	4300	Zakup usług pozostałych	354,00	53,50	15,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	1 556,87	50,93
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	379 833,45	326 934,95	86,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 411,45	66 411,45	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 904,00	10 648,99	82,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 644,00	177 295,35	82,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 176,00	22 174,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 795,00	35 742,17	79,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 183,00	2 189,79	52,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 454,00	2 340,94	95,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	469,00	24,68
	4260	Zakup energii	1 869,00	1 586,00	84,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 368,00	949,40	69,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 129,00	7 127,21	99,97
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81 719,71	81 713,75	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 413,71	20 413,71	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 779,00	2 778,03	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 730,00	41 729,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 004,00	5 003,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 425,00	8 423,96	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 121,00	1 119,71	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	263,90	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	0,00	0,00	0,00

		książek			
	4260	Zakup energii	266,00	265,40	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	147,00	146,70	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00	1 569,41	99,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 664,63	53 185,98	99,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 583,20	9 583,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,34	76,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,89	10,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444,10	444,10	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 550,10	43 071,45	98,90
80195		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306,00	306,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	534 000,00	422 991,76	79,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 875,00	81,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 875,00	4 875,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 000,00	395 756,76	79,47
	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	31 580,00	31 580,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 630,00	96,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	6 457,99	61,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	645,30	43,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 900,00	106 928,90	71,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 620,00	82 884,00	84,04
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	26 346,56	75,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	7 929,71	44,05
	4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	7 230,00	44,09
	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	54 208,86	93,30
	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	400,00	0,00	0,00

		prokuratorskiego			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 915,44	47,89
85195		Pozostała działalność	30 000,00	22 360,00	74,53
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 360,00	61,80
852		Pomoc społeczna	4 993 877,67	4 703 875,40	94,19
85202		Domy pomocy społecznej	833 921,00	824 680,84	98,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	833 921,00	824 680,84	98,89
85203		Ośrodki wsparcia	1 189 566,50	1 189 566,50	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 189 566,50	1 189 566,50	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 018,00	26 921,61	99,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 018,00	26 921,61	99,64
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 064 240,97	933 632,59	87,73
	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	46 891,97	46 891,97	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	487 892,00	434 288,73	89,01
	3119	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 478,29	78 118,81	60,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 411,22	18 941,59	60,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 521,73	2 042,01	57,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 195,76	48 536,93	96,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	11 239,48	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 552,00	83,89
	4307	Zakup usług pozostałych	215 692,00	205 568,07	95,31
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	0,00	0,00

	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	2 453,00	2 453,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	109 976,17	108 277,51	98,46
	3110	Świadczenia społeczne	109 976,17	108 277,51	98,46
85216		Zasiłki stałe	324 982,00	324 461,44	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	324 982,00	324 461,44	99,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 678,03	535 123,60	88,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 310,59	57,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 555,03	391 497,33	90,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 210,00	28 209,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 201,00	71 491,35	97,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 142,00	7 041,89	69,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 012,00	6 057,68	46,55
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 782,87	58,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	5 246,98	68,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 598,00	9 468,86	89,35
	4580	Pozostałe odsetki	210,00	108,00	51,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 759,00	43,98
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 995,00	113 511,98	95,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	310,91	62,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	35 295,56	91,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,00	2 896,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 130,00	16 377,99	95,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 388,00	1 370,38	57,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 963,58	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	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	1 247,00	1 246,76	99,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	601 000,00	596 340,23	99,22
	3110	Świadczenia społeczne	601 000,00	596 340,23	99,22
85295		Pozostała działalność	51 500,00	51 359,10	99,73
	3110	Świadczenia społeczne	44 137,00	43 996,60	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	7 363,00	7 362,50	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 478,00	197 921,84	89,77
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	22 324,34	74,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	18 664,84	88,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 202,23	59,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	457,27	21,77
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 478,00	175 597,50	92,19
	3240	Stypendia dla uczniów	190 478,00	175 597,50	92,19
855		Rodzina	10 641 033,00	10 534 819,54	99,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 081 085,00	6 078 081,30	99,95
	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	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	36,05	97,43
	3110	Świadczenia społeczne	5 998 265,00	5 998 265,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 087,00	4 086,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 927,00	7 926,28	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,00	1 104,70	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 263,00	13 263,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 771,20	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829,00	828,27	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 588 066,00	3 557 029,80	99,14

	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 475 409,00	3 455 504,74	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 929,20	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 302,00	5 301,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 238,00	11 052,37	83,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 845,00	1 540,33	83,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,00	3 137,98	35,81
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 865,00	16 713,64	99,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	951,91	95,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	187,72	53,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 545,00	1 451,65	93,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 259,00	78,69
85503		Karta Dużej Rodziny	917,00	917,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	917,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	386 106,00	319 861,18	82,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	347,27	91,87
	3110	Świadczenia społeczne	312 280,00	269 700,00	86,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 067,00	33 469,29	63,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 802,39	96,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 375,00	5 578,34	66,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 167,00	777,40	66,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	448,05	94,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 213,00	2 070,07	93,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 709,00	2 637,06	97,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	1 981,31	79,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	346 943,00	343 523,33	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	470,97	94,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 100,00	217 250,55	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 049,46	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	41 492,37	99,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	4 930,09	96,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 943,00	3 851,40	97,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 220,40	98,40
	4220	Zakup środków żywności	20 500,00	19 612,66	95,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	129,98	64,99
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 651,32	96,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 532,72	95,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,60	88,60
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 002,81	98,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	80,00
	85508	Rodziny zastępcze	174 500,00	172 165,82	98,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 500,00	172 165,82	98,66
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 416,00	63 241,11	99,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 416,00	63 241,11	99,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 024,79	4 336 129,40	90,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 063,19	216 051,07	97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 891,62	69,88
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 363,39	89,61
	4430	Różne opłaty i składki	32 923,00	32 655,87	99,19
	4580	Pozostałe odsetki	0,19	0,19	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 140,00	147 140,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 414 888,00	1 406 807,26	99,43
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 069,36	11 069,36	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	77 554,00	76 366,00	98,47

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 784,25	4 784,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 625,35	95,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 060,00	1 799,41	87,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 704,99	7 657,58	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 296 418,64	1 290 447,20	99,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	461,35	92,27
90003		Oczyszczanie miast i wsi	932 000,00	870 611,20	93,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 862,57	48,63
	4300	Zakup usług pozostałych	922 000,00	865 748,63	93,90
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 700,00	293 919,29	89,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	554,62	36,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	44 282,38	82,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	7 417,45	75,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	682,08	48,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 470,00	95,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 362,42	84,18
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	210 150,34	92,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	75 130,60	83,48
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	75 130,60	83,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 830,00	280 785,90	76,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	200 843,28	74,39
	4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	69 672,12	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 270,50	51,35
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	53 217,30	59,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 215,76	83,78
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	43 926,54	81,35
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	75,00	0,38
90026		Pozostałe działania związane z	0,00	0,00	0,00

		gospodarką odpadami			
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 343 543,60	1 139 606,78	84,82
	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	5 000,00	5 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 810,36	96,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	246 144,73	94,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 772,31	14 772,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	43 852,80	89,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 854,36	77,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	20 495,40	79,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	108 733,54	69,26
	4260	Zakup energii	36 000,00	22 976,95	63,82
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	28 498,30	63,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	870,00	58,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 234,00	113 372,41	69,45
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 292,34	52,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 431,29	11 431,29	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	696,00	99,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	80,00	18,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 672,00	215 860,58	99,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 166,00	208 391,05	85,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 828,00	83 474,36	91,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 300,00	1 642 300,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	307 300,00	307 300,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 300,00	307 300,00	100,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	778 106,76	680 398,00	87,44
	92601	Obiekty sportowe	87 583,86	78 472,22	89,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 114,75	96,46
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 509,46	2 509,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 786,50	96,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	967,25	87,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	12 855,15	87,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 702,08	79,11
	4260	Zakup energii	9 200,00	7 205,25	78,32
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 722,00	86,10
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 184,00	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824,40	824,40	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 016,38	80,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 535,00	92,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 750,00	177 384,44	85,80
	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	152 000,00	152 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	86,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	8 980,35	61,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 559,09	15,59
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 845,00	26,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	483 772,90	424 541,34	87,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 301,42	86,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	153 994,70	91,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 538,08	6 538,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	25 540,23	79,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 066,41	71,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	5 879,40	61,44
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 200,00	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 617,07	73,98
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	230,01	23,00
	4260	Zakup energii	211 100,00	187 382,32	88,76
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 241,67	89,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 675,45	86,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 789,76	71,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 764,82	5 764,82	100,00
Razem:			75 148 548,58	65 811 402,11	87,58

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2019 rok

DOCHODY

Dochody 2019 roku zostały wykonane w kwocie 52 830 576,80 zł, co stanowi 98,26 % planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

Dochody własne - 21 097 698,25 zł
Subwencja ogólna - 10 802 682,00 zł
Dotacje na zadania zlecone - 11 842 207,71 zł
Dotacje na zadania własne/bieżące - 1 775 497,40 zł
Dotacje na zadania własne-inwestycyjne - 872 745,00 zł
Środki z funduszy UE - 6 439 746,44 zł

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

Podatek od nieruchomości - 7 027 763,81 zł
Dochody z mienia komunalnego/bez odsetek/ - 2 084 382,91 zł
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 5 357 347,37 zł
Podatek rolny - 913 401,98 zł
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 543 246,13 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych - 792 233,60 zł
Wpływy z opłaty miejscowej - 936 133,57 zł
Wpływy z opłaty targowej - 40 873,71 zł
Podatek leśny - 192 359,48 zł
Opłata parkingowa - 96 507,50 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego - 291 276,38 zł
Opłata za lokalizację reklamy - 5 683,02 zł
Opłaty z tyt. pobytu w Domu Pomocy Społ. - 101 129,96 zł
Opłata skarbową - 55 982,21 zł
Darowizny - 1 500,00 zł
Wpływy za przedszkole - 155 765,87 zł
Wpływy za żłobek - 77 929,24 zł
Dochody stołówki szkolnej - 170 830,48 zł
Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1 234 090,08 zł
Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 4 146,48 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat - 209 636,67 zł
Podatek od środków transportowych - 62 833,22 zł
Podatek płacony w formie karty podatkowej - 50 271,20 zł
Podatek od posiadanych psów - 8 650,00 zł
Odsetki od lokat - 121 540,70 zł
Pozostałe dochody - 562 182,68 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2019 roku wynoszą:

Podatek od nieruchomości 794 690,00 zł
Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą 7 757,00 zł, w tym:
Podatek od nieruchomości 7 757,00 zł.

Kwota umorzonego podatku w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi 5 310,20 zł, w tym:

Podatek rolny - 4 985,20 zł,
Podatek od nieruchomości - 325,00 zł.
Kwota odroczenia i rozłożenia podatków na raty wynosi - 0,00 zł.

Wykonanie wpływu podatków na dzień 31.12.2019 r. wg poszczególnych grup podatkowych.

Podatek rolny - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 565 906,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 571 818,70 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 24 959,65 zł. Zaległości na 31.12.2019 roku wynoszą 87 752,63 zł i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar podatku wynosi 4 333 214,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 4 320 892,35 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 252 037,30 zł. Zaległości na 31.12.2019 roku wynoszą 880 084,25 zł i są to zaległości narastające.

Podatek leśny - osoby fizyczne.

Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 10 377,00 zł, wpływy na 31.12.2019 r. wynoszą 10 539,48 zł. Zaległość na 31.12.2019 roku wynosi 1 433,85 zł.

Podatek od nieruchomości - osoby prawne.

Wymiar podatku wynosi 2 653 515,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 2 722 424,52 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 176 986,92 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 428 954,27 zł i są to zaległości narastające.

Podatek leśny - osoby prawne.

Wymiar podatku na 2019 rok wynosi 181 793,00 zł, wpływy na 31.12.2019 roku wynoszą 186 240,00 zł. Zaległość końcowa wynosi - 1 450,00 zł.

Podatek rolny - osoby prawne.

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 376 611,00 zł, wpływy na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 351 264,47 zł, w tym na zaległość - 27 829,05 zł. Zaległość końcowa wynosi 86 866,35 i są to zaległości narastające.

Wykaz zaległości i nadpłat osób fizycznych na dzień 31.12.2019 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	59 421,94	237,00	1 295,00	22,00	237	10
2.	Cudnochy	753,00	12,00	2 862,00	306,40	66	8
3.	Faszcze	258,00	38,00	2 394,32	198,50	166	10
4.	Górkło	1 879,00	452,37	950,19	1 101,20	279	12
5.	Grabówka	899,00	1,00	2 918,00	367,00	155	8
6.	Inulec	14 243,80	992,00	22 471,34	38,00	158	8
7.	Jora Wielka	14 053,08	7 377,50	8 821,38	5 691,40	477	46
8.	Lubiewo	1 588,80	253,00	398,60	109,00	150	6
9.	Olszewo	12 421,33	12,00	19 526,50	5,00	150	18
10.	Prawdowo	6 557,90	461,00	319,60	473,00	307	12
11.	Stare Sady	11 370,75	1 935,00	1 061,00	13 040,91	283	17
12.	Tały	5 165,21	1 067,20	1 435,82	780,00	363	18
13.	Woźnice	17 408,46	870,70	12 727,99	1 302,84	640	34
14.	Zelwągi	78 331,42	1 491,80	1 533,63	75,43	397	27
15.	Kolonia M-ki	0,00	0,00	7 091,20	0,00	90	6
16.	Stawek	10 411,81	200,00	101,60	6,00	144	10
17.	Nowe Sady	0,00	1,00	143,00	0,00	8	1
18.	Mikołajki	1,00	205,00	67,00	20,00	103	3
19.	Mikołajki miasto	645 319,75	5 372,93	1 634,46	989,60	2 601	115
	Razem	880 084,25	20 979,50	87 752,63	24 526,28	6 774	369

Wydatki

Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 65 811 402,11 zł, w tym:

wydatki bieżące 40 695 369,17 zł, co stanowi 92,15 % planu rocznego,

wydatki majątkowe 25 116 032,94 zł, co stanowi 81,05 % 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 - 533 971,88 zł

wykonano - 510 616,05 zł

co stanowi 95,63 % 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 - 30 083 158,00 zł

wykonanie - 24 377 303,84 zł

co stanowi 81,03 % planu rocznego.

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

Wydatki inwestycyjne przy planie 25 576 025,00 zł

zostały zrealizowane na kwotę 23 929 335,97 zł. czyli w 93,56 %.

Wydatki inwestycyjne:

Modernizacja promenady nad jeziorem Mikołajskim - 21 835 500,81 zł,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Woźnice - 1 845 414,54 zł,

Przebudowa chodnika przy ul. Łabędziej - 21 730,82 zł,

Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sowiej - 8 610,00 zł,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiewo - 67 824,50 zł,

Przebudowa ulicy Dybowskiej - 62 693,30 zł,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zełwagi - 87 562,00 zł.

Turystyka

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - 30 665,61 zł

co stanowi 47,74 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie Biura Informacji Turystycznej - 1 251,79 składka członkowska Stowarzyszenie WJM 2020 - 12 529,62 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 16 784,20 zł wydatkowano na budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 676 771,27 zł

co stanowi 75,91 % planu rocznego

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 672 271,27 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 637 951,27 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: 34 320,00 zł, w tym:

- zakup gruntów(zamiana) – 19 320,00 zł

- modernizacja mieszkania Mikołajki ul. Warszawska 32/5 – 15 000,00 zł

Pozostała działalność - 4 500,00 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 4 500,00 zł

Działalność usługowa

Wydatki w działalności usługowej wynoszą - 135 327,10 zł
co stanowi 90,55 % planu rocznego, w tym:
utrzymanie cmentarzy - 35 773,99 zł,
wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
38 428,20 zł,
plany zagospodarowania przestrzennego – 60 875,51 zł.

Administracja publiczna

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 4 109 719,14 zł,
co stanowi 83,28 % planu rocznego, w tym:

Administracja UW – zadania zlecone - 136 792,00 zł,
co stanowi 94,66 % planu rocznego.

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

Rada Miejska - poniesione wydatki wynoszą 231 522,89 zł,

co stanowi 86,06 % planu rocznego, w tym:

diety radnych i członków komisji - 112 130,19 zł.

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

Na zakup zautomatyzowanego systemu obsługi obrad rady - system do głosowania wydatkowano 64 416,33 zł.

W 2019 roku odbyło się 10 Sesji Rady Miejskiej oraz następująca ilość posiedzeń komisji:

Komisja ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - 7 posiedzeń.

Komisja ds. Ekonomiczno – Gospodarczych i Budżetu - 7 posiedzeń.

Komisja ds. Kultury, Sportu, Turystyki, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej - 6 posiedzeń.

Komisja Rewizyjna - 5 posiedzeń.

Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 8 posiedzeń.

Komisja skarg, wniosków i petycji - 5 posiedzeń.

Komisja statutowa – 3 posiedzenia.

Ponadto w 2019 roku odbyły się 4 wspólne posiedzenia Stałych Komisji RM.

Urząd Miasta i Gminy - 3 022 546,44 zł

co stanowi 88,39 % 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.

Zakupy inwestycyjne:

- zakup samochodu osobowego 127 665,30 zł,

- zakup centrali telefonicznej 31 984,67 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki wynoszą 645 196,28 zł,

co stanowi 63,82 % planu rocznego.

Przedsięwzięcia promocyjne:

1. Publikacje, ogłoszenia:

przekazywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych do lokalnych gazet oraz portali informacyjnych, opracowanie i wydanie wakacyjnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Mikołajki, organizacja akcji promocyjnej „Majówka z Radiem Zet - Morze, Góry i Mazury” – promocja na antenie radia Zet; przygotowanie spotów promujących obchody Dni Mikołajek w radiu Zet; opracowanie artykułu promocyjnego do insertu turystycznego „Warmia i Mazury Zapraszają 2019” wkładkowym w „Gazecie Wyborczej”, przekazanie materiałów do artykułu promocyjnego umieszczonego w polskiej i angielskiej wersji językowej w magazynie „Świat, Podróże, Kultura”, przeprowadzenie kampanii promocyjnej na stronie Polskich Linii

Lotniczych LOT oraz Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury, prowadzenie działań promocyjnych w ramach projektu „7 Cudów Mazur” pn. Mazury to biznes opracowanie i publikacja na YouTube materiałów video z lokalnych wydarzeń; umieszczanie materiałów na miejskim portalu Facebook oraz mikolajki24.com; redakcja strony internetowej Gminy: mikolajki.pl;

2. Organizacja i współorganizacja imprez:
współorganizacja następujących imprez: XXVII Finał WOŚP, spektakli „Pół na Pół” z okazji Dnia Kobiet, Dzień Dziecka, Dni Mikołajek, zawodów rowerowych Milko Mazury MTB; Żeglarskiego Grand Prix Mikołajek o Puchar Burmistrza Mikołajek, Festiwalu Szantowego, Zakończenie Lata, XIII. Zadaszek Żeglarskich, Mikołajek w Mikołajkach, realizacja festynów w ramach projektu „Razem Bezpieczniej”, organizacja Majówki z Radiem Zet „Morze, Góry i Mazury”, współorganizacja 76 PZM samochodowego Rajdu Polski jako eliminacji do Mistrzostw Europy; organizacja Mazurskiego Festiwalu Rybnego, objęcie patronatem szeregu wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe oraz szkoły.

Pozostała działalność - 73 860,53 zł

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

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli - 70 675,00 zł

co stanowi 100,00% planu rocznego

w tym:

Aktualizacja rejestrów wyborców - 1 658,00 zł,

Wybory do rad gmin - 469,00 zł,

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 33 926,00 zł,

Wybory do Sejmu i Senatu - 34 622,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki poniesione wynoszą 316 273,00 zł

o stanowi 98,44 % planu rocznego

w tym:

Wydatki na OSP - 190 000,00 zł, w tym

- dotacje: - 190 00,00 zł,

2. Zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą- dotacja – 46 000,00 zł,

3. Opłaty i składki - 500,00 zł,

4. Wydatki inwestycyjne - 48 773,00 zł,

5. Realizacja projektu dot. bezpieczeństwa - 31 000,00 zł.

Obsługa długu publicznego - 133 157,31 zł

co stanowi 35,04 % planu rocznego

Opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą 12 932 457,85 zł

co stanowi 93,12 % planu rocznego

Szkoły Podstawowe 8 640 602,82 zł

co stanowi 93,56 % 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 – 1 407 528,84 zł.

Wydatki inwestycyjne – 80 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 278 828,53 zł

co stanowi 94,98 % 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 - 1 618 371,57 zł

co stanowi 88,61 % 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 – 297 082,11 zł

Gimnazja - 537 787,15 zł

co stanowi 99,38 % planu rocznego.

w tym:

Dotacja dla klas gimnazjalnych przy LO w Mikołajkach 128 938,52 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.

Dowozenie uczniów do szkół - 472 289,48 zł

co stanowi 88,75 % planu rocznego

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 kierowców. Zakup paliwa do samochodów, bieżące remonty oraz ubezpieczenie pojazdów, od 01.09.2019 r zakup biletów miesięcznych dla uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 35 325,23 zł

co stanowi 80,57 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń, podróże służbowe oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Stolówki szkolne - 573 962,05 zł

co stanowi 99,07 % 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 - 313 150,34 zł

co stanowi 97,71 % 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 - 326 934,95 zł

co stanowi 86,07 % planu rocznego

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenie 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 - 81 713,75 zł,

co stanowi 99,99 % 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 422 991,76 zł

co stanowi 79,21 % planu rocznego

Zwalczanie narkomanii - 4 875,00 zł,

co stanowi 81,25 % planu rocznego.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 395 756,76 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 Zełwągach, 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 - 22 360,00 zł,

co stanowi 68,93 % planu rocznego

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

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą 4 703 875,40 zł

co stanowi 94,19 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

1. *Domy pomocy społecznej 824 680,84 zł*

Opłata dotyczy 39 osób, którym przyznano świadczenie , ilość opłaconych świadczeń - 353. Przeciętna kwota świadczenia wynosi 2 336,21 zł

2. *Ośrodek wsparcia* wydatkowano kwotę *1 189 566,50 zł* co stanowi 100,00 % planu rocznego. Planowana liczba uczestników zajęć wynosi 60 osób.

3. *Składki na ubezpieczenia zdrowotne 90 162,72 zł,*

/rozdział 85213, rozdział 85513/

Przyznano świadczenie 105 osobom- 1052 świadczeń.

4. *Zasiłki i pomoc w naturze - 933 632,59 zł*

Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:

zasiłki okresowe wypłacono 193 osobom, 110 świadczeń - 363 277,69 zł

zasiłki celowe wypłacono 55 osobom, 83 świadczeń - 24 905,00 zł

zasiłki celowe specjalne wypłacono 50 osobom , 80 świadczeń - 24 850,00 zł

zasiłki celowe- zdarzenie losowe wypłacono 1 osobie - 1 500,00 zł,
schronienie – pomoc przyznano 4 osobom – 16 206,00 zł
sprawienie pogrzebu – 1 osoba - 3 550,04 zł
realizacja projektu „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach”- 449 998,89 zł

5. *Dodatki mieszkaniowe - 108 277,51 zł*

W 2019 roku wypłacono 543 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę: 107 600,51 zł, przeciętna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 198,16 zł oraz 33 dodatki energetyczne na kwotę: 677,00 zł.

6. *Zasiłki stałe - 324 461,44 zł*

Zasiłki stałe przyznano 53 osobom, liczba świadczeń 547.

7. *Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 596 340,23 zł, w tym:*

dożywianie dzieci w szkołach - 106 236,23 zł (158 uczniów),
zasiłki celowe na żywność - 490 104,00 zł / przyznano 1 555 świadczeń dla 302 osób /.

8. *Pozostała działalność - 21 586,10 zł,*

prace społeczno-użyteczne zorganizowane dla 30 osób - 19 023,60 zł,
Bank żywności-dożywianie - 2 562,50 zł.

9. *Utrzymanie Miejski- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 535 123,00 zł*

tj. 88,79 % 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 - 113 511,98 zł,*

Z usług opiekuńczych korzystało 30 osoby.

11. *Pozostałe wydatki 51 359,10 zł tj.99,73% planu rocznego.*

Wydatki poniesiono na prace społeczno-użyteczne dla 32 osób w kwocie 43 996,60 zł, oraz Bank żywności w kwocie 7 362,50 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesiono w kwocie 197 921,84 zł
co stanowi 89,77 % planu rocznego.

Pomoc materialna dla uczniów 175 597,50 zł

Wydatki zostały poniesione na:

Stypendia - w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na kwotę: 175 597,50 zł,
otrzymało 132 uczniów. Liczba świadczeń 184. Udział środków własnych wyniósł 20% .

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 22 324,34 zł

Rodzina

Wydatki poniesione wyniosły: 10 534 819,54 zł,

co stanowi 99,00 %, planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

1. *Świadczenia wychowawcze /tzw. 500+ / 6 078 081,30 zł*

Świadczenie wypłacono 1 256 osobom, liczba świadczeń 12 036 na kwotę: 5 998 265,00 zł.

Wynagrodzenia, zakup materiałów i usług – 79 816,30 zł.

2. *Świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne 3 557 029,80 zł*

Wypłacono 6 410 zasiłków rodzinnych na kwotę 782 608,98 zł, 2 989 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 380 294,32 zł, 1 068 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 425 959,58 zł, 2 817 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 534 311,00 zł, 738 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 945 806,00 zł, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka wypłacono 44 osobom na kwotę 44 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na inne świadczenia, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

3. *Asystent rodziny 319 861,18 zł, co stanowi 82,84% planu rocznego.*

1/ Wydatki poniesiono na zatrudnienie pracownika i koszty związane z realizacją zadań w zakresie pomocy 15 rodzinom wydatkowano na ten cel kwotę: 41 171,96 zł,

2/ Dobry start 300+ wypłacono świadczenia 893 osobom na kwotę: 269 700,00 zł,

3/ Pozostałe wydatki – 8 989,22 zł.

4. *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 343 523,33 zł, co stanowi 99,01 % planu rocznego.*

5. *Rodziny zastępcze 172 165,82 zł*

Świadczenie przyznano 18 osobom, liczba świadczeń 205.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą: 4 336 129,40 zł

co stanowi 90,60 % planu rocznego

W tym dziale poniesiono następujące wydatki;

Gospodarka ściekami i ochrona środowiska - przy planie: 222 063,19 zł wykonano 97,29 % planu rocznego na kwotę: 216 051,07 zł.

Gospodarka odpadami – przy planie 1 414 888,00 zł wykonano 99,43 % planu rocznego na kwotę 1 406 807,26 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły: 1 230 072,13 zł, wobec powyższego Gmina Mikołajki różnicę w wysokości: 176 735,13 zł pokryła ze środków własnych.

Oczyszczanie miast i wsi 870 611,20 zł, tj. 93,41 % planu rocznego.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – 293 919,29 zł, tj. 89,69 % planu rocznego.

Schroniska dla zwierząt - 75 130,60 zł, tj. 83,48 % planu rocznego.

Oświetlenie ulic i dróg gminnych 280 785,90 zł, tj. 76,75 % planu rocznego,

w tym przebudowa oświetlenia w miejscowości Nowe Sady 10 270,50 zł

Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 53 217,30 zł, tj. 59,13 % planu rocznego.

8. *Pozostała działalność 1 139 606,78, tj. 84,82 % planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne: 507 725,99 zł*

1. *Modernizacja świetlicy w Górkle - 490 282,13 zł,*

2. *System uzdatniania wody w fontannie - 17 443,86 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 1 642 300,00 zł
co stanowi 100 % planu, w tym:
Domy i ośrodki kultury
- dotacja podmiotowa - 1 310 000,00 zł

Biblioteki - dotacja podmiotowa - 307 300,00 zł
INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU

*Dotacja na organizację zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego
Uniwersytetu III Wiek- 25 000,00 zł*

Kultura fizyczna

wydatki w tym dziale wynoszą 680 398,00 zł
co stanowi 87,44 % planu rocznego

Obiekty sportowe - wydatkowano kwotę: 78 472,22 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 - 9 551,38 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej 177 384,44 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/ - 424 541,34 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 2019 rok dokonano spłat długoterminowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 028 000,00 zł.

Zadłużenie gminy w formie kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 18 986 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

Informacja
z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w 2019 roku w układzie dział, rozdział, paragraf

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2019 r	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r	%
	dział	rozdział	§			
Rolnictwo i łowiectwo	010			480 111,88	480 111,88	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		01095		480 111,88	480 111,88	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 355,90	1 355,90	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	170,45	170,45	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	7 887,60	7 887,60	100,00
- różne opłaty i składki			4430	470 697,93	470 697,93	100,00
Administracja	750			73 469,00	73 389,00	99,89
<i>Urząd Wojewódzki</i>		75011		73 469,00	73 389,00	99,89
- wynagrodzenie osobowe			4010	59 794,10	59 714,10	99,87
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 674,90	13 674,90	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	751			70 675,00	70 675,00	100,00
<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>		75101		1 658,00	1 658,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	238,24	59,55	100,00
-składki na Fundusz Pracy			4210	33,96	8,49	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 385,80	346,45	100,00
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		75108		34 622,00	34 662,00	100,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	20 650,00	20 650,00	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 327,75	1 327,75	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	189,35	189,35	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	7 724,00	7 724,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 947,26	3 947,26	100,00
-zakup art. żywnościowych			4220	173,51	173,51	100,00
- podróże służbowe krajowe			4410	309,25	309,25	100,00
- szkolenia pracowników			4700	300,88	300,88	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		469,00	469,00	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	67,38	67,38	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	9,62	9,62	100,00
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	392,00	392,00	100,00
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		75113		33 926,00	33 926,00	100,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	20 650,00	20 650,00	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 208,81	1 208,81	100,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	160,72	160,72	100,00

- wynagrodzenie bezosobowe			4170	7 032,28	7 032,28	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 257,88	4 257,88	100,00
-zakup art. żywnościowych			4220	183,37	183,37	100,00
- podróże służbowe krajowe			4410	282,50	282,50	100,00
- szkolenia pracowników			4700	150,44	150,44	100,00
Oświata i Wychowanie	801			53 664,63	53 185,98	99,11
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		53 664,63	53 185,98	99,11
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	9 583,20	9 583,20	100,00
-świadczenia społeczne			4110	76,34	76,34	100,00
-składka na Fundusz Pracy			4120	10,89	10,89	100,00
-wynagrodzenie bezosobowe			4170	444,10	444,10	100,00
-zakup środków dydaktycznych i książek			4240	43 550,10	43 071,45	98,90
Pomoc społeczna	852			1 190 542,67	1 190 243,50	99,97
<i>Ośrodki wsparcia</i>		85203		1 189 566,50	1 189 566,50	100,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	1 189 566,50	1 189 566,50	100,00
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		976,17	677,00	69,35
- świadczenia społeczne			3110	976,17	677,00	69,35
Rodzina	855			10 049 954,00	9 974 602,74	99,25
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501		6 078 085,00	6 078 081,30	100,00
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	37,00	36,05	97,43
- świadczenia społeczne			3110	5 998 265,00	5 998 265,00	100,00
- wynagrodzenie osobowe			4010	41 000,00	41 000,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 087,00	4 086,80	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 927,00	7 926,28	99,99
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 105,00	1 104,70	99,97
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 263,00	13 263,00	100,00
- zakup pozostałych usług			4300	9 800,00	9 800,00	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 772,00	1 771,20	100,00
- odpis na ZFS			4440	829,00	828,27	99,91
<i>Świadczenia rodzinne</i>		85502		3 586 066,00	3 553 674,11	99,19
- świadczenia społeczne			3110	3 475 409,00	3 455 504,74	99,43
- wynagrodzenie osobowe			4010	60 000,00	59 929,20	99,88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 302,00	5 301,26	99,99
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 238,00	11 052,37	84,49
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 845,00	1 540,33	83,49
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 762,00	3 137,98	35,81
-zakup usług remontowych			4270	100,00	0,00	0,00
-zakup usług zdrowotnych			4280	50,00	0,00	0,00
- zakup pozostałych usług			4300	16 865,00	13 357,95	79,21
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	951,91	95,19
-podróże służbowe krajowe			4410	350,00	187,72	53,64
- odpis na ZFŚS			4440	1 545,00	1 451,65	93,96
-szkolenia pracowników			4700	1 600,00	1 259,00	78,69
Karta Dużej Rodziny		85503		917,00	917,00	100,00

- zakup materiałów i wyposażenia			4210	917,00	917,00	100,00
Wspieranie rodziny		85504		321 470,00	278 689,22	86,69
- świadczenia społeczne			3110	312 280,00	269 700,00	86,36
- wynagrodzenia osobowe			4010	6 125,00	5 992,00	97,83
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 077,00	1 053,42	97,81
- składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	146,80	97,87
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	373,00	373,00	100,00
- zakup pozostałych usług			4300	1 465,00	1 424,00	97,20
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85513		63 416,00	63 241,11	99,72
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	63 416,00	63 241,11	99,72
Razem:				11 918 417,18	11 842 208,10	99,36

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA DOTACJI w 2019 roku

L.p.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji w 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Prowadzenie klas gimnazjalnych	152 708,71	149 352,23
2.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Prowadzenie klas szkoły podstawowej	1 563 279,45	1 473 940,29
4.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Dotacja podręcznikowa dla klas szkoły podstawowej	9 583,20	9 583,20
5.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Dofinansowanie działalności	1 310 000,00	1 310 000,00
6.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00
8.	Biblioteki	Dofinansowanie działalności	307 300,00	307 300,00
9.	Stowarzyszenie	Rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym	8 000,00	8 000,00
11.	Stowarzyszenie	Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom	2 000,00	1 776,00
12.	Stowarzyszenie OSP	Dofinansowanie działalności statutowej OSP	190 000,00	190 000,00
13.	Stowarzyszenia	Upowszechnianie sportu masowego	152 000,00	152 000,00
14.	Stowarzyszenie	Prowadzenie świetlic środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej	31 580,00	31 580,00
16.	EWANGIELICKI DOM OPIEKI „ARKA” W MIKOŁAJKACH	Prowadzenie ŚDS	1 189 566,50	1 189 566,50
17.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Prowadzenie przedszkola	705 082,84	505 899,15
18.	Stowarzyszenia	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych gm. Mikołajki	46 000,00	46 000,00
19.	Stowarzyszenia	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołajki	5 000,00	5 000,00
20.	Stowarzyszenia	Organizacja zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku	25 000,00	25 000,00
	Razem:		5 757 100,70	5 464 997,37

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Zadłużenie na 01.01.2019 r.	Kwota zaciągniętego kredytu/emisji obligacji	Splata od 01.01.2019 do 31.12.2020	Zadłużenie na 31.12.2020 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	174 000		118 000	56 000
2.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Baranowie w ramach Programu „Orlik 2012”- lata realizacji 2008/9	100 000		70 000	30 000
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, Żelwągi	770 000		300 000	470 000
4.	Kredyt BOŚ Olsztyn	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO -ŚCIEKOWEJ W REGIONIE WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH – MASTERPLAN DLA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Lelek, Pszczółki, Woźnice, Kolonia Mikołajki i Mikołajki	920 000		130 000	790 000
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	400 000		50 000	350 000
6.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych	1 350 000		200 000	1 150 000

7.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach	1 300 000		160 000	1 140 000
8.	Emisja obligacji Dom Maklerski Banku BPS Warszawa	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 A- udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	0	15 000 000		15 000 000
	Razem:		5 014 000	15 000 000	1 028 000	18 986 000

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie od dnia 01.01.2019 r.
do dnia 31.12.2019 r.**

	Uchwała Nr III/25/2018-Plan Prognoza 2019	Uchwała Nr IV/1/2019 Prognoza 2019	Uchwała Nr V/7/2019 Prognoza 2019	Uchwała Nr VIII/76/2019 Prognoza 2019
Dochody ogółem	62 676 522,68	62 676 522,68	62 712 240,68	63 678 490,29
Wydatki bieżące	41 303 522,68	41 048 522,68	41 032 612,68	41 898 862,29
Wydatki majątkowe	42 758 000,00	43 013 000,00	43 064 628,00	43 164 628,00
Wynik budżetu	-21 385 000,00	- 21 385 000,00	-21 385 000,00	- 21 385 000,00

	Uchwała Nr IX/86/2019-Plan Prognoza 2019	Uchwała Nr X/105/2019 Prognoza 2019	Uchwała Nr XI/111/2019 Prognoza 2019	Uchwała Nr XIII/164/2019 Prognoza 2019
Dochody ogółem	63 659 674,98	63 833 406,63	65 284 736,17	53 763 548,58
Wydatki bieżące	41 829 146,98	42 022 878,63	43 614 208,17	44 161 862,95
Wydatki majątkowe	43 215 528,00	43 195 528,00	43 055 528,00	30 986 685,63
Wynik budżetu	-21 385 000,00	- 21 385 000,00	-21 385 000,00	- 21 385 000,00

Zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone: Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr IV/1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr V/7/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VIII/76/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr IX/86/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr X/105/2019 z dnia 06 września 2019 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XI/111/2019 z dnia 31 października 2019 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XIII/164/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Dokonane zmiany miały wpływ na wysokość dochodów oraz wysokość wydatków, zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku.

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, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy

	Limit 2019	Limit 2020
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	26 200 000	5 934 960
Zmiana- Uchwała Nr IV/1/2019	-153 000	0
Zmiana- Uchwała Nr V/7/2019	0	1 500 000
Zmiana- Uchwała Nr XI/111/2019	1 400 000	
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	27 447 000	7 434 960

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle

	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	480 000
Zmiana- Uchwała Nr V/7/2019	55 166
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	535 166,00

Modernizacja targowiska wraz z drogą dojazdową

	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	4 200 000,00
Zmiana- Uchwałą Nr VII/76/2019	-1 100 000,00
Zmiana- Uchwałą Nr IX/86/2019	-155 000,00
Zmiana- Uchwałą Nr XI/111/2019	-1 400 000,00
Zmiana- Uchwałą Nr XIII/164/2019	-1 545 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	0,00

Mazurska pętla rowerowa- Utworzenie ścieżek rowerowych

	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	3 550 000	1 818 376			
Zmiana Uchwałą Nr XIII/164/2019	-3 500 000	281 624	2 741 483	2 700 000	91 138,36
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	50 000	2 100 000	2 741 483	2 700 000	91 138,36

7 Cudów Mazur- Promocja gospodarcza

	Limit 2019	Limit 2020
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	668 177	
Zmiana- Uchwałą Nr XIII/164/2019		343 728
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	668 177	343 728

Przebudowa Mazurskiego Klubu Żeglarskiego

	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	3 000 000	1 500 000	
Zmiana- Uchwałą Nr VII/76/2019	1 000 000		
Zmiana- Uchwałą Nr XIII/164/2019	-3 989 000	1 249 768	2 749 768
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	11 000	2 749 768	2 749 768

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

	Limit 2019	Limit 2020
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	180 124,60	10 843,12
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	180 124,60	10 843,12

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

	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	527 004,00	542 676,00	380 568,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	527 004,00	542 676,00	380 568,00

Termoizolacja budynku UMiG w Mikołajkach

	Limit 2020
Wartość z Uchwały Nr III/25/2018	540 000
Zmiana -Uchwałą Nr XIII/164/2019	-540 000
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W związku z działalnością Gminy Mikołajki w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, w pierwszym w 2019 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 2019 roku, kontynuowano proces palowania nabrzeża jego poszerzenia oraz wykonywania przyczółków na odcinku od przystani Żegluga Mazurskiej do Wioski Żeglarskiej oraz wzdłuż całego odcinka ulicy Kajki, wykonano palowanie pod pomost P1, który będzie obsługiwał żeglugę pasażerską, wykonano część nawierzchni na wyżej opisanych odcinkach, wykonano ławy terenowe koło amfiteatru oraz część nasadzeń drzew. Wykonano większość prac przy budowie wiat wypoczynkowych W1 i W2, wybudowano pomost stały przy MKŻ wraz z 2 pomostami pływającymi, pomost pływający P7, prowadzono prace przy budowie budynku sanitariatów (budynek C, D), wykonywano instalację elektryczną teleinformatyczną wzdłuż nabrzeża.

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. Bełdany 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/. W 2019 roku ogłoszono przetarg na budowę miejsca obsługi rowerzystów oraz kolejny przetarg na wykonanie robót budowlanych w zakresie samych ścieżek rowerowych jednak i one nie zostały rozstrzygnięte ze względu na brak ofert lub ich zbyt wysokie ceny. Ogłoszono przetarg na wykonanie dróg szutrowych wchodzących w skład Pętli, w przypadku Gminy mikołajki etap też obejmuje przebudowę mostka na drodze w Jorze (umowa na realizację tego etapu zostanie zawarta w I kwartale 2020).

Rozbudowa drogi gminnej nr 171008N w miejscowości Woźnice

Celem głównym projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Woźnice poprzez skomunikowanie z drogą krajową nr 16 oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu lokalnych użytkowników drogi. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 171008N, o długości około 505 m. Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, umowa z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim z dnia 03.06.2019. W pierwszym półroczu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych i wykonano część robót. Wykonawcą drogi jest Strabag Sp. z o.o..

W ramach rozbudowy drogi wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni, chodnika jednostronnego z kostki brukowej betonowej, zjazdów posesje, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, oraz przebudowę kolidującej sieci telefonicznej.

Zestawienie wielkości charakteryzujących inwestycję

Szerokość jezdni bitumicznej – 5,00 (powierzchnia jezdni – około 2246 m²)

Szerokość chodnika 2,05 m – bezpośrednio przy jezdni – 506 mb.

Długość kolektora deszczowego (średnica 200 – 400mm) – 638,12 mb wraz z 1 separatorem lamelowym i osadnikiem oraz wpustami ulicznymi w krawężniku poza jezdnią.

Projektowane oświetlenie drogowe w technologii LED – 523 m długość sieci kablowej, 20 szt. opraw LED.

Dokonano budowy oświetlenia przejścia dla pieszych, budowy wyspy dzielącej na jezdni , wraz z odgięciem toru jazdy, na wjeździe do miejscowości od strony dk 16 , oznakowanie pionowe i poziome. Prace zakończono w październiku.

Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Kowalskiej

W ramach inwestycji dokonano przebudowy systemu odprowadzenia wody stanowiącego odprowadzenie wód ze zlewni ulic: Kowalskiej, Orzyszowej, Kajki,

Pl. Wolności. Wybudowano nowy separator przed wylotem kanalizacji do jeziora. Inwestycja została zakończona.

Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach - etap I i II

Ze względu na zły stan techniczny obecnego targowiska, oraz utrudnienia komunikacyjne w jego obrębie planowana była przebudowa targowiska wraz z jego zapleczem technicznym. Na realizację inwestycji uzyskano dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2018 oraz w I półroczu 2019 roku podjęto kolejne próby wyłonienia wykonawcy robót jednak składane oferty znacznie przewyższały posiadane środki lub nie składano ofert wcale. W związku z powyższym, że ceny uzyskiwane w przetargach znacznie przewyższają możliwości finansowe Gminy podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia

Modernizacja pokrycia dachowego oraz 3 pomieszczeń jednostki OSP w Mikołajkach

Od ubiegłego roku stwierdzane były systematyczne przecieki do pomieszczeń i zawilgocenia przegród budynku, będące następstwem nieszczelności pokrycia dachowego. Na dachu znajdowały się liczne, drobne spękania wierzchniej warstwy papy dachowej, wskazujące na jej przyspieszone i znaczne zużycie oraz utratę właściwości izolacyjnych. Stan papy dachowej był niedostateczny i nie gwarantował szczelności pokrycia. Na

dachu powstała szczelina wzdłużna, widoczne są też liczne lokalne odspojenia i pęcherze pokrycia papowego. Uwidaczniały się także liczne nieszczelności obróbek blacharskich pokrycia na styku z ogniomurami, Stan dachu powoduje zacieki i wykwyty na stropie w pomieszczeniu świetlicy oraz zacieki, wykwyty i złuszczenia farby, pleśnie na stropie betonowym i ścianach w korytarzu wejścia do świetlicy i fragmentach ścian poniżej stropu w pomieszczeniu garażowym. W pierwszym półroczu przygotowano projekt naprawy oraz wystąpiono z wnioskiem i uzyskano dotację od Marszałka Województwa w ramach celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Po uzyskaniu dotacji przeprowadzono remont dachu oraz pomieszczeń, które na skutek nieszczelności uległy zniszczeniu. Prace remontowe prowadziła firma budowlana JUSZKODACH z Sorkwit.

Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji, turystyki i kultury w Górkle

Inwestycja objęła modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Górkle ze względu na jej zły stan techniczny. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Wykonawcą inwestycji była firma TOMSON T. Ordziniak z Mikołajek. Wykonawca w wykonał roboty budowlane polegające na wykonaniu nowego pokrycia dachowego, remoncie i przebudowie pomieszczeń parteru i poddasza, wymianie instalacji wewnętrznych, wykonaniu sanitariatów budowie zbiornika na ścieki, termomodernizacji oraz zagospodarowaniu wokół budynku. Budynek wyposażono w krzesła stoły oraz sprzęt sportowo rekreacyjny, utworzono także wystawę poświęconą rybactwu, historii wsi .

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. Gmina posiada umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

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 ominięciu budynku, utworzenie na dachu budynku tarasu szkoleniowego. W efekcie realizacji projektu powstanie nowoczesna baza szkoleniowa oraz przechowywania sprzętu o powierzchni użytkowej 558,62 m². Przeprowadzone w 2019 roku nie doprowadziły do wyboru wykonawcy robót. Sytuacja na rynku budowlanym, spowodowała znaczny wzrost wynagrodzenia za wykonanie robót oraz kosztów materiałów budowlanych, to zaś spowodowało konieczność przygotowania nowych przedmiarów i kosztorysów inwestycji, a także przygotowania zabezpieczenia finansowego inwestycji przez Gminę (znaczny wzrost środków własnych). Mimo zwiększenia środków przewidzianych na realizację inwestycji w 2019 roku nie udało się rozstrzygnąć przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych (brak ofert). Ponadto znaczny wzrost kosztów innego projektu realizowanego przez gminę - 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 IIA - udroźnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy, powoduje, że Gmina zmuszona jest rozłożyć koszty i termin realizacji projektu na lata 2020 – 21.

W ramach działań inwestycyjnych realizowane były także mniejsze zadania modernizacji: modernizacja dachu Zespołu Oświatowego w tym przedszkola, zakup samochodu osobowego na potrzeby UMiG Mikołajki, zakupu zautomatyzowanego systemu do obsługi Rady Miejskiej (e – sesja) oraz nowej centrali telefonicznej do Urzędu, kontynuowano prace projektowe dotyczące przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Żelwągi (uzyskano pozwolenie – ZRID i w sierpniu 2019 roku złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych), Lubiewo (przygotowana koncepcja oraz przeprowadzono większość prac projektowych) oraz ulicy Dybowskiej i ul. Sowiej(przygotowana koncepcja, prowadzono prace projektowe). Dokonano przebudowy chodników na Osiedlu Łabędzia przy ulicy Ptasiej. Prowadzono także remonty i modernizacje budynków komunalnych. Zakupiono i zainstalowano system automatycznego dozowania środków chemicznych w fontannie miejskiej

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 2020 roku prowadzono kampanię promocyjną w gazetach, mediach społecznościowych, radiu i telewizji, odbyła się wizyta studyjna przedsiębiorców z Rosji, wizyta studyjna dziennikarzy, konferencje dla przedsiębiorców. Opracowywany był System Informacji Gospodarczej.

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 2020 roku prowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci i zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki

wynosi: - 437,4559 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 – 207,9583 ha

w tym na terenie miasta - 26,6461 ha

w tym na terenie gminy – 181,3122 ha

c) grunty pod budynkami, rolne, kopaliny, zadrzewione i zakrzewione, nieużytki i nie rozdysponowane trwale – 211,5213 ha

2. Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy wynosi 45,0526 ha

3. Ilość mieszkań w zasobach komunalnych – 212 szt. o łącznej powierzchni użytkowej 8857 m²

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

I. Powierzchnia gruntów sprzedanych wynosi - 1,2918 ha

a) pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 0,3939 ha

b) pod budownictwo mieszkalno - usługowe - 0,2083 ha

c) inne - 0,6896 ha

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

II. Sprzedano 8 lokali mieszkalnych – powierzchnia sprzedana gruntu pod budynkiem 0,0182 ha

Dochód za lokale mieszkalne **288.718,75 zł**

Łącznie uzyskano ze sprzedaży dochód w wysokości 1.362.405,75 zł

5. Zasób gruntów pod zabudowę:

a) budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 7,6412 ha

b) budownictwo mieszkalno-usługowe i usługowe - 1,8731 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 hydrofornie,
- 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, Żelwagi, 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.7532.1.59.2018.jd z dnia 11.10.2018r. działkę oznaczoną nr geod. 544/5 o powierzchni całkowitej 0,7790 ha obręb geod. Mikołajki – droga

- b. 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.7532.1.17.2018.jd z dnia 22.03.2018r. działkę oznaczoną nr geod. 75/2 o powierzchni całkowitej 0,2733 ha obręb geod. Inulec – droga
- c. 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.7532.1.30.2018.jd z dnia 23.03.2018r. działkę oznaczoną nr geod. 282 o powierzchni całkowitej 0,1000 ha obręb geod. Olszewo – droga
- d. 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.7532.1.29.2018.jd z dnia 23.03.2018r. działkę oznaczoną nr geod. 81 o powierzchni całkowitej 0,0500 ha obręb geod. Inulec – droga
- e. 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.7532.1.22.2018.jd z dnia 01.03.2017r. działki oznaczone nr geod. 237/5, 237/6, 237/7, 237/8 i 237/9 o łącznej powierzchni całkowitej 0,7306 ha obręb geod. Olszewo – pod poszerzenie drogi
- f. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany z osobą prawną aktem notarialnym Rep. „A” nr 5541/2019 z dn. 16.12.2019r. nieruchomości gruntowe oznaczone nr geod. 260/30, 260/31, 260/32 i 260/34 o łącznej powierzchni 0,3297 ha, obręb geod. Tałty (z dopłatą ze strony osoby prawnej w kwocie 29.380,00 zł)

2. Rozchody:

- a. sprzedaż gruntów – 1,2918 ha
- b. przekazano osobie prawnej w drodze zamiany aktem notarialnym Rep. „A” nr 5541/2019 z dn. 16.12.2019r. nieruchomości gruntowe oznaczone nr geod. 263/3, 263/2 i 262/34 o łącznej powierzchni 0,1872 ha obręb geod. Tałty.

8. Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym na rok 2020 zakłada się dochody:

- a) ze sprzedaży działek na terenie miasta 1.440.000,00 zł
- b) ze sprzedaży lokali mieszkalnych (6 szt.) 200.000,00 zł
- c) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 275.000,00 zł
- d) kontynuowana sprzedaż mienia (raty) 230.000,00 zł
- e) za dzierżawę i najem mienia komunalnego 310.267,00 zł
- f) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (raty) 25.122,00 zł
- g) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikające z ustawy o przekształceniu 37.000,00 zł

RAZEM:

2.310.389,00 zł

9. Wydatki planowane w roku 2020 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 2020 ROKU

1. Szacunkowy koszt związany z opracowaniem miejscowych planów

a. materiały geodezyjne, ogłoszenia 20.000,00 zł.

b. opracowanie dokumentacji planistycznej (miasto Mikołajki – osiedle przy ul. Kościuszki, ob. Łuknajno, zmiana planu Mrągowska, ob. Tałty, miasto Mikołajki od strony jeziora oraz ob. Żelwagi) - 240.000,00 zł

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 2020 roku.

Planowana sprzedaż w roku 2020 – miasto i gmina Mikołajki.

a) 2 działki – zabudowa usługowo-mieszkaniowa - 209.000,00 zł
(ulica Dybowska – Łabędzia)

2 działki = 2083 m²

b) 3 działki – ul. Bociania - 219.000,00 zł

3 x 1200 m² = 3600 m²

c) 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 200.000,00 zł

d) działka 180/5 – Mikołajki - 500.000,00 zł

e) 2 działki – zabudowa usługowo-mieszkalna - 200.000,00 zł (ulica Mrągowska za wiaduktem)

f) 2 działki – Tałty - 312.000,00 zł 2 działki = 3667 m²

RAZEM

1.640.000,00 zł

W 2020 roku szacunkowy dochód ze sprzedaży nieruchomości to 1.640.000,00 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 OGÓLEM:

280,6255

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	6,2362
2.	drogi	181,3122
3.	budynki mieszkalne	8 szt.
4.	budynki gospodarcze	12 szt.
5.	budynki usługowe	7 szt.
6.	tereny zabudowane	15,1180
7.	grunty rolne	48,4291
8.	cmentarze	11,3502 / 36 szt.
9.	użytki kopalne	2,1800
10.	hydrofornie	2 szt +1 szt. /aport
11.	studnie	4 szt. + 3 szt. / aport
12.	wysypisko śmieci	2,8600
13.	las, grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,4467
14.	Inne	12,6931

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB INULEC

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 6,6228 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	5,9491
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	0,0800
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 OGÓLEM: 9,1909 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	6,9300
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	0,3902 / 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 OGÓLEM: 3,4969 ha

w tym:

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: 27,2621 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	1,3500
2.	Drogi	15,5143
3.	budynki mieszkalne	4 szt.
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	2 szt.
6.	tereny zabudowane	2,4976
7.	grunty rolne	5,6602
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: 23,3593 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	6,1097
8.	cmentarze	0,7700 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	0,3200
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,6802

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB JORA WIELKA

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 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 OGÓŁEM: 15,9855 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	1,7801
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 OGÓLEM: 35,1961 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1240
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: 20,3898 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1501
2.	Drogi	10,5578
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	3,1668
7.	grunty rolne	2,9751
8.	cmentarze	1,5400 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	Hydrofornie	
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: 26,9233 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	14,0053
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 ŻELWĄGI

MIENIE KOMUNALNE OGÓLEM: 22,5814 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	12,0811
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 OGÓLEM: 6,9600 ha

w tym:

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	