

ZARZĄDZENIE NR 30/2016
BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm./ oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /j.t. Dz.U. z 2012 poz. 1113 z późn. zm./ **Burmistrza Miasta Mikołajki zarządza**, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2015 rok, zgodnie z załącznikami.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się:

1. **Radzie Miejskiej w Mikołajkach,**
2. **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.**

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

Burmistrz Miasta Mikołajki

Piotr Jakubowski

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2015 roku

Budżet miasta i gminy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 30 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr III/24/2014 r. 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 33 700 066 zł
Plan wydatków ustalono na kwotę 36 965 906 zł

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

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **38 690 651,98 zł**
Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **37 662 651,98 zł**

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w 2015 r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Budżet na 2015 r.		Wykonanie 31.12.2015 r.	% 5:4
		Z uchwały Rady Miejskiej	Po zmianie na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem, w tym:	33 700 066	38 690 651,98	40 967 439,03	105,88
1.	Dochody własne	17 133 782,32	20 278 170,12	20 365 492,35	100,43
2.	Dotacje na zadania zlecone	3 862 185	4 842 495,18	4 826 461,41	99,66
3.	Dotacje na zadania własne/bieżące	333 435	1 309 053,00	1 281 365,06	97,88
4.	Dotacje na zadania	2 954 191	2 031 942,00	2 031 942,00	100,00
5.	własne/inwestycyjne Środki z funduszy UE	49 919,68	733 782,68	2 966 969,21	404,33
6.	Subwencja ogólna, w tym:	9 366 553	9 495 209	9 495 209	100
	- część oświatowa	6 859 103	6 987 759	6 987 759	100
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 340 230	2 340 230	2 340 230	100
	- część równoważąca	167 220	167 220	167 220	100
II.	Wydatki ogółem, w tym:	36 965 906	37 662 651,98	33 180 733,38	88,09
1.	Wydatki bieżące	29 507 641	31 140 959,98	27 663 450,77	88,83
2.	Wydatki majątkowe	7 458 265	6 521 692,00	5 517 282,61	84,59

Planowane dochody ogółem na kwotę **38 690 651,98 zł** zostały wykonane w wysokości **40 967 439,03 zł** co stanowi **105,88 %**

Natomiast wykonane wydatki w wysokości - **33 180 733,38 zł** przy planie **37 662 651,98 zł.**, stanowią **88,09 %**,

w tym:

- wydatki bieżące - **27 663 450,77** tj. 88,83% planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe - **5 517 282,61** tj. 84,59 % planowanych wydatków majątkowych

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	397 357,10	397 357,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	397 357,10	397 357,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 357,10	397 357,10	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	5 161,80	258,09
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	5 161,80	258,09
		0750	Dochody 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	5 161,8	258,09
600			Transport i łączność	2 406 812,00	4 700 839,32	195,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 406 812,00	4 700 839,32	195,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	381 605,15	119,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,32	185,6	92,65
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	548,12	99,66
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 252,04	81,30
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 919,68	2283106,41	4573,56
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 031 942,00	2 031 942,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 519 188,00	2 170 228,72	86,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 519 188,00	2 170 228,72	86,15
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	326 000,00	322 182,64	98,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	542,40	86,10

		0750	Dochody 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	720 200,00	753 009,03	104,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	83 100,00	82 981,70	99,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 322 738,00	944 859,82	71,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	17,71	88,55
		0920	Pozostałe odsetki	49 500,00	49 390,38	99,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 245,04	101,44
750			Administracja publiczna	104 572,00	99 393,63	95,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 580,00	66 036,35	96,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 560,00	66 019,30	96,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	17,05	85,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 192,00	13 357,28	119,35
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	92,00	1 700,00	1847,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 657,28	105,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	20 000,00	80,97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	20 000,00	81,30
	75095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 697,00	64 557,00	99,78

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 460,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 460,00	1 460,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 364,00	30 364,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 364,00	30 364,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 870,00	17 870,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 870,00	17 87,000	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 003,00	14 86,003	99,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 003,00	14 863,00	99,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 863,00	683 862,80	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	683 863,00	683 862,80	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683 863,00	683 862,80	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 051 132,00	12 555 164,11	104,18
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	21736,18	120,76
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	21 706,91	120,59

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	29,27	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 210 791,00	3 043 197,02	94,75
	0310	Podatek od nieruchomości	2 792 896,00	2 684 023,84	96,10
	0320	Podatek rolny	240 000,00	233 655,55	97,36
	0330	Podatek leśny	154 430,00	100 916,53	65,35
	0340	Podatek od środków transportowych	12 200,00	12 319,00	100,98
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	1 009,00	1009,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	415,00	509,97	122,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 750,00	10 763,13	100,12
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 747 808,00	5 324 990,12	112,16
	0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 384 412,99	112,81
	0320	Podatek rolny	763 000,00	781 334,85	102,40
	0330	Podatek leśny	11 400,00	11 755,66	103,12
	0340	Podatek od środków transportowych	86 000,00	60 244,00	70,05
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	14 444,85	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	13 100,00	13 210,00	100,84
	0430	Wpływy z opłaty targowej	73 000,00	57 050,77	78,15
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	655 000,00	680 390,00	103,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86 624,00	257 406,52	297,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 110,00	8 400,10	118,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	29 866,38	114,87
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 474,00	26 474,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	437 690,00	468 608,77	107,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 140,00	39 671,73	106,82

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 850,00	6 832,00	99,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	393 000,00	422 105,04	107,41
		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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 636 843,00	3 696 632,02	101,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 586 843,00	3 617 985,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	78 647,02	157,29
758			Różne rozliczenia	9 515 219,00	9 526 970,23	100,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 987 759,00	6 987 759,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 987 759,00	6 987 759,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 340 230,00	2 340 230,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 340 230,00	2 340 230,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 010,00	31 761,23	158,73
		0920	Pozostałe odsetki	20 010,00	31 761,23	158,73
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 220,00	167 220,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 220,00	167 220,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	643 449,08	636 402,31	98,90
	80101		Szkoły podstawowe	50 172,81	50 365,36	100,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,00	70,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 317,82	105,31
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 150,00	6 139,60	99,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	920,00	102,22

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 552,81	30 547,94	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 170,00	3 170,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 282,00	43 282,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 282,00	43 282,00	100,00
80104		Przedszkola	325 245,00	299 868,56	92,20
	0830	Wpływy z usług	113 000,00	112 480,63	99,54
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	118,07	118,07
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	2 096,00	99,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	397,01	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 045,00	184 776,85	87,97
80110		Gimnazja	26 824,29	26 799,30	99,91
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	250,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 824,29	26 549,30	99,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 750,00	216 087,09	109,27
	0830	Wpływy z usług	197 750,00	216 087,09	109,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	5 133 324,00	5 100 875,24	99,37
	85202		Domy pomocy społecznej	29 300,00	14 350,23	48,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 300,00	14 350,23	49,98
	85203		Ośrodki wsparcia	743 578,00	743 474,45	99,99
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	896,45	89,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742 578,00	742 578,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 481 092,00	3 469 291,84	99,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	4,08	40,80
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	93,60	93,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 540,32	101,61
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 500,00	16 886,60	86,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 456 882,00	3 445 227,98	99,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	4 539,26	216,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 275,00	70 766,18	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 218,00	50 709,60	99,01

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 057,00	20 056,58	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 508,00	214 778,00	96,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 508,00	214 778,00	96,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 216,00	1 125,59	92,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 216,00	1 125,59	92,56
85216		Zasiłki stałe	239 602,00	239 601,63	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 602,00	239 601,63	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 118,00	108 118,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 118,00	108 118,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	9 579,72	136,85
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 579,72	136,85
85295		Pozostała działalność	212 635,00	211 789,60	99,60
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 435,00	1 789,60	73,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 923,00	157 205,49	89,87
	85305	Żłobki	174 923,00	157 205,49	89,87
	0830	Wpływy z usług	75 625,00	57 889,11	76,55
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 430,38	95,36
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	88,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 798,00	97 798,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 473,00	141 784,00	103,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 473,00	141 784,00	103,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 373,00	137 103,00	105,16
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 100,00	4 681,00	65,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 807 661,80	4 677 414,37	97,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 709 977,00	3 736 902,00	100,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 709 977,00	3 736 902,00	100,73
	90002		Gospodarka odpadami	830 784,80	716 571,53	86,25
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 440,65	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	708 901,93	86,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	3 115,14	129,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	210,36	140,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 234,80	2 903,45	35,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	36 000,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	400,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	41 936,16	49,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	41 936,16	64,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	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	138 500,00	145 604,68	105,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 500,00	145 604,68	105,13
926			Kultura fizyczna	48 981,00	50 222,91	102,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	1 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	42 481,00	50 222,91	118,22
		0750	Dochody 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	37 800,00	42 672,78	112,89
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	900,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 551,00	6 650,13	146,12
Razem:				38 690 651,98	40 967 439,03	105,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 532,10	425915,72	96,68
	01008		Melioracje wodne	17 908,00	8094,54	45,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	72,54	24,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	422,00	16,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7600,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 548,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 267,00	20464,08	80,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 267,00	20464,08	80,99
	01095		Pozostała działalność	397 357,10	397357,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,15	734,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,09	33,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 270,87	4270,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,20	2753,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	389 565,79	389565,79	100,00
600			Transport i łączność	5 975 901,00	5503123,89	92,09
	60011		Drogi publiczne krajowe	24 531,00	24231,10	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 531,00	24231,10	98,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	92250,00	97,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	92250,00	97,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 820 370,00	5350642,89	91,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	491,51	40,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	25507,41	79,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6636,34	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	458,45	38,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3957,80	39,58

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	47091,45	67,27
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	95694,53	73,61
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	141731,19	79,62
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1806,14	42,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 839,00	1839,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 308 279,00	4955452,89	93,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 919,68	45512,96	91,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 832,32	24463,22	91,17
630			Turystyka	5 200,00	1347,43	25,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 200,00	1347,43	25,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1347,43	56,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 300,00	689087,53	62,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 800,00	561287,85	57,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7025,70	70,26
		4260	Zakup energii	100 000,00	71956,16	71,96
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	56096,79	70,12
		4300	Zakup usług pozostałych	195 750,00	167208,46	85,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00	134081,03	86,50
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	6565,06	32,99
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	88,75	59,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5748,35	47,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	112517,54	31,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	130 500,00	127799,69	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	127799,69	98,31
710			Działalność usługowa	132 798,00	87214,41	65,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 798,00	21253,68	40,25
		4300	Zakup usług pozostałych	52 798,00	21253,68	40,25

	71035		Cmentarze	26 000,00	24488,73	94,19
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24488,73	94,19
	71095		Pozostała działalność	54 000,00	41472,00	76,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32472,00	72,16
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	9000,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 215 667,00	3544900,92	84,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 822,00	176910,78	87,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 200,00	133992,36	91,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9823,51	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	23554,61	89,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1425,44	37,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,00	1335,97	29,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3174,21	61,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 351,00	269,85	19,97
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2734,83	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 700,00	110399,41	77,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	101400,00	76,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2147,41	79,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	5999,99	93,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	852,01	56,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 275 351,00	2827932,44	86,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3456,66	69,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 000,00	1565211,08	89,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 900,00	113396,06	89,36

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	84517,25	80,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 500,00	273780,57	80,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 525,00	26838,88	63,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	12869,00	32,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 237,00	40,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	100744,31	85,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	60 299,16	80,40
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 611,3	16,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	845,00	84,50
	4300	Zakup usług pozostałych	336 297,00	318871,07	94,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 800,00	24017,51	65,26
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15397,14	90,57
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	62357,97	77,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 219,00	29218,87	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	103 500,00	101982,54	98,53
	4580	Pozostałe odsetki	1 510,00	12,16	0,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00	9580,34	39,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17688,57	93,10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432 694,00	353145,94	81,62
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18075,12	90,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	61610,12	93,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4489,07	89,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11362,51	94,69

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1619,44	89,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12888,00	75,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	69383,75	63,08
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	171360,13	86,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1263,36	63,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1093,93	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,51	5,10
	75095		Pozostała działalność	163 100,00	76512,35	46,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7120,00	47,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9960,00	66,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5111,00	42,59
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	46763,03	66,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	7558,32	15,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 697,00	64557,00	99,78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00	1245,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 364,00	30364,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 741,20	16741,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,98	729,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,32	46,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 441,70	4441,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,13	7660,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,67	678,67	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 870,00	17870,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 097,20	9097,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,82	623,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,39	47,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 758,79	3758,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,42	3759,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	583,38	583,38	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 003,00	14863,00	99,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7420,00	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,34	521,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,52	36,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,07	3140,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,27	2653,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241,10	241,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,70	850,70	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	156,30	13,03
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	156,30	13,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	156,30	39,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 600,00	222 800,00	91,46
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 100,00	2 800,00	23,14
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 100,00	2 800,00	23,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	180000,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 500,00	40000,00	79,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	20 000,00	20000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	272619,87	73,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	272619,87	73,68
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	370 000,00	272619,87	73,68
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 408 420,08	10442611,01	91,53
	80101		Szkoły podstawowe	5 360 419,31	5022916,70	93,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 487,00	8486,07	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 230,00	124228,90	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 967,00	239046,88	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 133,00	3009339,97	94,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 631,00	239628,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 731,00	589045,70	96,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 482,00	72251,72	84,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	5229,12	26,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 200,00	134884,31	83,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 238,31	55586,28	81,46
		4260	Zakup energii	110 200,00	97575,26	88,54

	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	10848,14	40,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3060,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	54196,09	84,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	8583,04	47,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	2331,26	31,94
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2439,00	42,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 920,00	243801,29	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2450,00	70,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119905,00	99,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 859,00	243408,40	89,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	14846,50	94,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 262,00	143416,65	96,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 747,00	11746,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	28913,06	93,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2902,40	70,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	22173,82	75,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1528,60	84,92
	4260	Zakup energii	7 600,00	4507,81	59,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1549,24	19,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	649,94	40,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11174,06	98,89
80104		Przedszkola	1 363 041,00	1187233,50	87,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 040,00	255569,80	76,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00	39289,79	88,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 555,00	599508,18	89,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 745,00	59744,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 400,00	118490,62	90,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	13839,27	74,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25881,97	99,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2943,41	98,11
	4260	Zakup energii	10 200,00	10197,10	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4923,00	98,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7366,86	95,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 901,00	3495,31	44,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1033,25	93,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	188,76	37,75
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	95,00	23,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	42456,83	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80110		Gimnazja	2 686 137,79	2443587,86	90,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 479,53	272853,65	80,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 315,00	100664,03	82,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 959,00	1409921,65	93,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 253,00	125251,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 487,00	282091,34	93,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 627,00	36717,12	86,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 580,00	36908,33	88,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 037,26	25823,37	92,10
	4260	Zakup energii	41 300,00	39790,41	96,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	258,40	11,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	28593,43	59,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2428,18	45,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1662,94	63,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	815,00	62,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	76968,23	99,96

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1140,00	81,43
80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 347,00	472936,28	89,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1516,18	89,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	198767,42	94,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	13517,13	90,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	35426,98	89,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4301,18	76,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6375,00	91,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	79969,76	79,97
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7126,20	71,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110588,50	92,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	58,20	6,47
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8843,50	68,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 547,00	5546,23	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00	12629,11	49,72
	3250	Stypendia różne	3 500,00	500,00	14,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1140,28	30,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	90,67	4,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5051,16	78,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	5847,00	67,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	695 168,00	651941,35	93,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1590,11	79,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 008,00	250175,58	95,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 260,00	17249,43	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	38318,11	88,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3640,13	60,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21098,41	81,15

	4220	Zakup środków żywności	302 300,00	289966,03	95,92
	4260	Zakup energii	14 300,00	11430,50	79,93
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4177,09	75,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5557,13	69,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8338,83	94,76
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	131 200,00	116867,42	89,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	5408,08	65,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	91572,14	91,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	16568,22	91,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1936,33	74,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	470,16	47,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	912,49	91,25
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	345 307,98	290550,39	84,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 418,00	18753,22	83,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 992,00	225322,58	85,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 482,00	39846,59	83,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 591,00	5458,00	82,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 824,98	1170,00	41,42
80195		Pozostała działalność	540,00	540,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	434 600,00	301073,23	69,28
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 000,00	11000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	700,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	700,00	31,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	267973,23	68,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 500,00	25500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 480,00	34480,00	87,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	7718,90	82,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	941,42	62,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 800,00	98600,10	73,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 020,00	16189,11	41,49
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	28058,93	62,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	5931,70	26,96
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	48800,79	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	762,28	76,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	805,00	80,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	185,00	9,25
	85195		Pozostała działalność	30 600,00	21400,00	69,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21400,00	71,33
852			Pomoc społeczna	6 805 072,00	6464614,54	95,00

85202		Domy pomocy społecznej	423 472,00	396462,90	93,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 472,00	396462,90	93,62
85203		Ośrodki wsparcia	742 578,00	742578,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	742 578,00	742578,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	137 076,00	97355,22	71,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 076,00	97355,22	71,02
85206		Wspieranie rodziny	69 000,00	45716,59	66,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 532,28	32086,69	64,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2255,27	88,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 004,92	6525,15	72,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,80	920,52	72,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2795,03	62,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 982,00	3446703,50	99,56
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	1373,14	28,02
	3110	Świadczenia społeczne	3 356 197,00	3344882,32	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 132,00	57131,47	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 402,00	4401,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 545,00	10544,32	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	1487,22	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 237,00	10237,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 713,00	13377,80	97,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	127,20	99,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1640,90	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	102,38	51,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	292,00	291,39	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1017,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 275,00	70766,18	99,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 275,00	70766,18	99,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 508,00	347484,71	93,53
	3110	Świadczenia społeczne	371 508,00	347484,71	93,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	301 216,00	202772,71	67,32
	3110	Świadczenia społeczne	301 216,00	202772,71	67,32
85216		Zasiłki stałe	239 602,00	239601,63	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 602,00	239601,63	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 322,00	484678,58	96,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2299,26	76,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 600,00	327074,28	97,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 635,00	23634,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 943,00	65558,74	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	7576,33	86,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 645,00	28837,60	97,28

		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12630,10	87,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6073,07	93,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 964,00	7963,54	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	740,74	49,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2055,00	68,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 566,00	50862,18	56,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	298,33	41,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	31437,79	53,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 086,00	2883,06	93,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 623,00	6297,99	59,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	889,15	58,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	6828,00	84,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 387,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	396 475,00	339632,34	85,66
		3110	Świadczenia społeczne	395 825,00	339042,74	85,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	589,60	90,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 200,00	276394,98	98,29
	85305		Żłobki	281 200,00	276394,98	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1096,17	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	167461,88	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12477,44	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31676,10	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3993,98	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	11416,70	91,11
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00	20048,12	97,80

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	475,88	79,31
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	18300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	235,00	58,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1762,10	97,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	888,03	74,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	6563,58	99,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 473,00	167647,25	95,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 473,00	167647,25	95,00
		3240	Stypendia dla uczniów	169 373,00	162966,25	96,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 100,00	4681,00	65,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 156,80	2515641,94	75,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 510,00	130392,31	65,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1130,91	75,39
		4260	Zakup energii	5 000,00	1306,81	26,14
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	89269,87	62,43
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	38681,15	76,60
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,57	35,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	908 234,80	721282,17	79,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 506,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	492,00	4,92
		4300	Zakup usług pozostałych	887 728,74	720790,17	81,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	820 500,00	761246,84	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4458,75	34,30
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	756788,09	94,60
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 240,00	130140,56	82,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	751,37	50,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	36113,72	80,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6207,98	55,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	752,55	47,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2950,00	36,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 140,00	25524,36	94,05
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	21555,58	94,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36285,00	90,71
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 100,00	285 441,56	40,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4662,60	76,44
	4260	Zakup energii	264 000,00	204693,75	77,54
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52540,21	99,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	23545,00	6,28
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	72474,32	86,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42278,32	96,09
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	20263,00	72,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8733,00	97,03
90095		Pozostała działalność	473 572,00	414664,18	87,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4858,51	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	167031,48	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	4462,01	40,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	31055,57	92,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3304,05	68,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17017,00	95,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	38419,21	91,47
	4260	Zakup energii	15 000,00	12060,09	80,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	850,00	56,67
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	121439,26	78,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 272,00	10272,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00	3400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	195,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 750,00	1381000,00	97,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 455,00	1117455,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 325,00	1085325,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 130,00	32130,00	100,00
	92116		Biblioteki	263 545,00	263545,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 545,00	263545,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 002 085,00	820027,36	81,83
	92601		Obiekty sportowe	90 758,00	70587,77	77,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	280,72	37,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	36376,64	90,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1988,57	66,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	6739,40	81,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	939,98	78,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	840,00	17,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1999,65	33,33
		4260	Zakup energii	5 200,00	4472,97	86,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	702,10	23,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3770,00	80,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488,00	1487,74	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10990,00	91,58

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 250,00	258226,07	94,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 000,00	223000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14975,09	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	1400,00	22,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	9160,98	63,18
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9690,00	74,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	638 077,00	491213,52	76,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	974,87	54,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00	113818,08	77,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	5448,62	59,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	20691,72	89,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2949,05	89,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	3894,00	40,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 593,00	112852,74	70,27
	4260	Zakup energii	233 500,00	197286,16	84,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5615,54	28,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2546,95	70,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	1784,00	83,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3281,79	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20000,00	100,00
Razem:			37 662 651,98	33180733,38	88,10

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2015 rok

DOCHODY

Dochody w 2015 roku zostały wykonane w kwocie **40 967 439,03 zł.**, co stanowi **105,88 %** planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

1. Dochody własne	20 365 492,35 zł
2. Subwencja ogólna	9 495 209,00 zł
3. Dotacje na zadania zlecone	4 826 461,41 zł
4. Dotacje na zadania własne/bieżące	1 281 365,06 zł
5. Środki z funduszy UE	2 966 969,21 zł
6. Dotacje na zadania inwestycyjne	2 031 942,00 zł

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

1. Podatek od nieruchomości	6 068 436,83 zł
2. Dochody z mienia komunalnego/bez odsetek/	2 120 820,63 zł
3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 696 632,02 zł
4. Podatek rolny	1 014 990,40 zł
5. Zwrot udziałów /ZWiK/	3 736 902,00 zł
6. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	422 105,04 zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	258 415,52 zł
8. Wpływy z opłaty miejscowej	680 390,00 zł
9. Wpływy z opłaty targowej	57 050,77 zł
10. Podatek leśny	112 672,19 zł
11. Opłata parkingowa	135 385,00 zł
12. Opłata za zajęcie pasa drogowego	202 924,42 zł
13. Opłata za lokalizację reklamy	26 111,18 zł
14. Opłata za cumowanie łodzi	17 184,55 zł
15. Opłata skarbową	39 671,73 zł
16. Darowizny	11 773,60 zł
17. Wpływy za przedszkole	112 480,63 zł
18. Dochody stołówki szkolnej	216 087,09 zł
19. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych	708 901,93 zł
20. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska	41 936,16 zł
21. Odsetki od nieterminowych wpłat	128 517,18 zł
22. Podatek od środków transportowych	72 563,00 zł
23. Podatek płacony w formie karty podatkowej	21 706,91 zł
24. Podatek od posiadanych psów	13 210,00 zł
25. Odsetki od lokat	31 761,23 zł
19. Pozostałe dochody	416 862,34 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2015 roku wynoszą:

1. Podatek od nieruchomości	443 537,00 zł.
2. Podatek od środków transportowych	28 473,59 zł.

Razem: **472 010,59 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą **7 242,00 zł.**

w tym :

1. Podatek od nieruchomości 7 242,00 zł.

Kwota umorzonego podatku wraz z odsetkami w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi **5 460,00 zł.**
w tym:

1. Podatek rolny osoby fizyczne - 3 234,00 zł
2. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 2 210,00 zł
3. Podatek leśny osoby fizyczne - 16,00 zł

Kwota odroczenia i rozłożenia podatków na raty wynosi - **15 840,00 zł.**

Wykonanie wpływu podatków na dzień 31.12.2015 r. wg poszczególnych grup podatkowych.

1. Podatek rolny - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 701 312,39 zł. Wpływy na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 782 400,30 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 114 551,82 zł. Zaległości na 31.12.2015 rok wynoszą 81 317,86 zł. i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.

2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar podatku wynosi 3 414 618,80 zł. Wpływy na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 3 403 527,96 zł., w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 141 267,39 zł. Zaległości na 31.12.2015 roku wynoszą 490 209,33 zł. i są to zaległości narastające.

3. Podatek leśny - osoby fizyczne.

Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 11 080,00 zł., wpływy na 31.12.2015 r. wynoszą 11 765,66,00 zł. Zaległość na 31.12.2015 roku wynosi 1 106,04 zł.

4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.

Wymiar podatku wynosi 2 757 272,58 zł. Wpływy na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 2 689 124,43 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 44 979,40 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 275 084,36 zł i są to zaległości narastające.

5. Podatek leśny - osoby prawne.

Wymiar podatku na 2015 rok wynosi 100 606,00 zł., wpływy na 31.12.2015 roku wynoszą 100 945,53 zł. Zaległość końcowa wynosi - 506,50 zł.

6. Podatek rolny - osoby prawne.

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 233 928,99 zł., wpływy na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 239 404,70 zł, w tym na zaległość - 78 735,71 zł. Zaległość końcowa wynosi 14 387,00 i są to zaległości narastające.

Ogółem zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynoszą - 862 611,09 zł. i są niższe od zaległości na 30.06.2015 roku o 68 822,94 zł.

Wykaz zaległości i nadpłat osób fizycznych na dzień 31.12.2015 roku w poszczególnych miejscowościach.

L.p	Nazwa wsi	Zaległości końcowe R	Nadpłaty końcowe R	Zaległość końcowa N	Nadpłata końcowa N	Ilość podatników	Ilość podatników zalegających
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Baranowo	2 862,00	201,00	30 858,00	158,00	55	8
2.	Cudnoch	420,00	0,00	24,00	0,00	26	2
3.	Faszcze	4 334,86	194,00	827,00	3,00	62	8
4.	Górkło	409,00	223,21	1 346,00	311,20	113	10

5.	Grabówka	1 898,00	0,00	1 228,00	1,00	79	10
6.	Inulec	11 623,64	0,00	844,00	14,00	54	6
7.	Jora Wielka	23 244,92	507,40	9 492,00	1 345,50	198	29
8.	Lubiewo	299,00	108,00	1 479,80	252,00	64	6
9.	Olszewo	11 893,10	285,00	5 746,79	17,00	128	17
10.	Prawdowo	414,00	13,00	2 548,17	78,60	132	10
11.	Stare Sady	1 459,00	46,00	3 610,91	1 297,00	138	25
12.	Tały	2 190,10	747,37	4 678,50	815,29	170	16
13.	Woźnice	10 723,64	108,00	41 724,04	306,40	318	35
14.	Zelwąg	1 880,00	328,90	75 126,44	318,80	185	16
15.	Kolonia M-ki	5 033,90	15,00	1 224,00	0,00	46	11
16.	Stawek	143,20	2,00	13 391,67	166,00	77	16
17.	Nowe Sady	143,00	0,00	0,00	0,00	0	1
18.	Mikołajki	46,00	109,00	22,00	5,00	42	3
19.	Mikołajki miasto	2 300,50	222,60	296 037,51	4 090,16	1367	119
	Razem	81 317,86	3 110,48	490 209,33	9 178,95	3 254	348

Wydatki

Wykonanie wydatków w 2015 roku wynosi 33 180 733,38 zł., w tym:

- wydatki bieżące 27 663 450,77 zł., co stanowi 88,83 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 5 517 282,61 zł., co stanowi 84,59 % 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 440 532,10 zł

wykonano 425 915,72 zł

co stanowi 96,68 % planu rocznego.

Wydatki 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 5 975 901,00 zł

wykonanie 5 503 123,89 zł

co stanowi 92,09 % planu rocznego.

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

Wydatki inwestycyjne przy planie 5 504 562,00 zł

zostały zrealizowane na kwotę 5 141 910,07 zł. czyli w 93,41 %.

Wydatki inwestycyjne:

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Modernizacja drogi Prawdowo-Stare Sady | 4 044 720,49 zł |
| 2. | Koncepcja budowy chodnika w Baranowie i Olszewie | 24 231,00 zł |
| 3. | Modernizacja przepustu na drodze gminnej w Faszczach | 77 409,69 zł |
| 4. | Modernizacja drogi gminnej Górkło-Szymonka | 198 009,09 zł |
| 5. | Rewitalizacja parku „Króla Sielaw” II etap | 69 976,18 zł |
| 6. | Modernizacja drogi Górkło-Borki | 40 000,00 zł |
| 7. | Odnowa nawierzchni drogi w Grabówce | 412 566,22 zł |
| 8. | Modernizacja chodnika przy ul. Warszawskiej | 92 250,00 zł |
| 9. | Ekspertyza techniczna mostu wiszącego | 141 450,00 zł |
| 10. | Modernizacja drogi kol. Olszewo | 36 500,40 zł |
| 11. | Modernizacja drogi Jora Wielka | 4 797,00 zł |

Turystyka

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - 1 347,43 zł

co stanowi 25,91 % planu rocznego.

1. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Biura Informacji Turystycznej.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 696 087,53 zł
co stanowi 62,57 % planu rocznego

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 561 287,84 zł

Wydatki bieżące 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.

Pozostała działalność - 127 799,69 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 127 799,69 zł

Działalność usługowa

Wydatki w działalności usługowej wynoszą - 87 214,41 zł
co stanowi 65,67 % planu rocznego

w tym:

1. utrzymanie cmentarzy - 24 488,73 zł,
2. wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji 32 472,00 zł,
3. plany zagospodarowania przestrzennego – 21 253,68 zł,
4. kary i odszkodowania- 9 000,00 zł.

Administracja publiczna

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 3 544 900,92 zł.
co stanowi 84,09 % planu rocznego

w tym:

Administracja UW – zadania zlecone - 176 910,78 zł.

Dotacja pokrywa wydatki w 87,66 %.

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

Rada Miejska - ***poniesione wydatki wynoszą 110 399,41 zł.***

co stanowi 77,36 % planu rocznego

w tym:

diety radnych i członków komisji - 101 400,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 8 999,41 przeznaczono na zakup materiałów biurowych, kawy, herbaty, napojów chłodzących, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

W 2015 roku odbyło się 7 Sesji Rady Miejskiej oraz następująca ilość posiedzeń komisji:

1. Komisja ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - 7 posiedzeń.
2. Komisja ds. Ekonomiczno – Gospodarczych i Budżetu - 6 posiedzeń.
3. Komisja ds. Kultury, Sportu, Turystyki, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej - 10 posiedzeń.
4. Komisja Rewizyjna - 3 posiedzenia.
5. Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 12 posiedzeń.

Ponadto w 2015 roku odbyło się 5 wspólnych posiedzeń Stałych Komisji RM.

Urząd Miasta i Gminy - ***2 827 932,44 zł,***

co stanowi 86,34 % 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 oraz bieżące jego utrzymanie.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki wynoszą 353 145,94 zł
co stanowi 81,62 % planu rocznego.

Przedsięwzięcia promocyjne:

1. Publikacje, ogłoszenia:

- emisja kampanii reklamowych na Wp.pl
- produkcja i emisja spotów reklamowych na antenie radia Zet
- mobilny portal Mikołajek w telefonie komórkowym
- redagowanie i wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Mikołajki „Nasze Mikołajki”
- organizacja akcji promocyjnej „Majówka z Radiem Zet - Morze, Góry i Mazury” – promocja na antenie radia Zet
- realizacja projektu promocyjnego 7 Cudów Mazur
- członkostwo w klubie Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej
- reklama w dodatku „Warmia, Mazury zapraszają” jako wkładka do gazety Wyborczej
- Audycja na żywo z Mikołajek na antenie Radia Olsztyn – 10 wejść
- stworzenie aplikacji mobilnej Mikołajek w projekcie My Guide
- wyjazdowa prognoza pogody w TVP Info podczas VIII Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie”
- stworzenie materiałów video z Dni Mikołajek, Lotos 72. Rajdu Polski

2. Organizacja i współorganizacja imprez:

- Organizacja X Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Gminy Mikołajki w 2014 roku – patronat honorowy
- XI Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych – patronat honorowy
- Współorganizacja Żeglarskiego Grand Prix Mikołajek
- Organizacja Majówki z Radiem Zet „Morze, Góry i Mazury”
- Organizacja Żeglarskiego Grand Prix mazur o Puchar 7 Cudów Mazur
- Organizacja VIII Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie”
- współorganizacja Lotos 71. Rajdu Polski eliminacji mistrzostw Świata
- współorganizacja cyklu imprez Biegowe Grand Prix Mikołajek Biegam Bo
- Lubię Polską Wieś
- współorganizacja pokazu laserowego w ramach obchodów Dni Mikołajek
- współorganizacja Żeglarskiego Grand Prix Mikołajek
- współorganizacja XXXVI Festiwalu Szantowego
- współorganizacja Zaduszek Żeglarskich

Pozostała działalność - 76 512,35 zł

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

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli - 64 557,00 zł

co stanowi 99,78 % planu rocznego

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Aktualizacja rejestrów wyborców | - 1 460,00 zł |
| 2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | - 30 364,00 zł |
| 3. Wybory do Sejmu i Senatu | - 17 870,00 zł |
| 4. Referenda krajowe i konstytucyjne | - 14 863,00 zł |

Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki poniesione wynoszą **222 800,00 zł**

o stanowi 91,46 % planu rocznego

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wydatki na OSP | - 180 000,00 zł |
| - w tym dotacje: | 180 000,00 zł |
| 3. Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą | - 40 000,00 zł |
| - w tym na zakupy inwestycyjne | - 20 000,00 zł |

Obsługa długu publicznego - 272 619,87 zł

co stanowi 73,68 % planu rocznego

Są to opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą 10 442 611,01 zł

co stanowi 91,53 % planu rocznego

Szkoły Podstawowe 5 022 916,70 zł

co stanowi 93,70 % 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.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 243 480,40 zł

co stanowi 89,53 % 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 - 1 187 233,50 zł

co stanowi 87,10 % 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 – 255 569,80 zł

Gimnazja 2 443 587,86 zł

co stanowi 90,97 % planu rocznego.

w tym:

1. Dotacja dla klas gimnazjalnych przy LO w Mikołajkach 272 853,65 zł.

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

Dowożenie uczniów do szkół - 472 936,28 zł

co stanowi 89,34 % planu rocznego

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 12 629,11 zł

co stanowi 49,72 % planu rocznego .Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń , podróże służbowe oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Stołówki szkolne - 651 941,35 zł

co stanowi 93,78 % 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 **301 073,23 zł**
co stanowi 69,28 % planu rocznego

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 11 000,00 zł

Dotacja przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach na organizację zajęć i warsztatów artystyczno – teatralnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Został zorganizowany dwudniowy Przegląd Małych Form Teatralnych, impreza o charakterze integracyjno – kulturalnym. Niepełnosprawni intelektualnie uczestnicy występowali jednocześnie w charakterze aktorów.

Dotacja dla ŚDS na aktywizację osób niepełnosprawnych.

Zwalczanie narkomanii - 700,00 zł,

co stanowi 31,82 % planu rocznego.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 267 973,23 zł

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej poniesiono wydatki na:

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

Pozostała działalność - 21 400,00 zł,

co stanowi 69,93 % planu rocznego.

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą **6 464 614,54 zł**

co stanowi 95,00 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na :

1. Domy pomocy społecznej 396 462,90 zł

Oплата dotyczy 19 osób, którym przyznano świadczenie , ilość opłaconych świadczeń - 180. Przeciętna kwota świadczenia wynosi 2 202,57 zł

2. Ośrodek wsparcia wydatkowano kwotę **742 578,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego. Planowana liczba uczestników zajęć wynosi 60 osób.

3. Rodziny zastępcze 97 355,22 zł tj. 71,02 % planu rocznego.

Świadczenie przyznano 15 osobom.

4. Wspieranie rodziny 45 716,59 zł

Wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.

5. Świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne 3 446 703,50 zł

Wyplacono 7 335 świadczeń rodzinnych na kwotę 744 698,00 zł, 1 458 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 547 655,97 zł, 3 308 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 506 124 zł, 617 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 739 240,00 zł, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka wypłacono 56 osobom na kwotę 56 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na inne świadczenia, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 70 766,18 zł

Przyznano świadczenie 104 osobom, wypłacono 1 054 świadczeń.

7. Zasiłki i pomoc w naturze - 347 484,71 zł

Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| a. zasiłki okresowe | wypłacono 182 osobom, 665 świadczeń | - 221 543,00 zł |
| b. zasiłki celowe | wypłacono 152 osobom, 216 świadczeń | - 67 059,69 zł |
| c. zasiłki celowe specjalne | wypłacono 51 osobom, 70 świadczeń | - 24 900,00 zł |
| d. schronienie – pomoc | przyznano 5 osobom | - 21 625,00 zł |
| e. sprawienie pogrzebu | – 2 świadczenie | 7 357,02 zł |
| f. zasiłek celowy- zdarzenie losowe | – świadczenie | 5 000,00 zł |

8. Dodatki mieszkaniowe - 202 772,71 z

W 2015 roku wypłacono 1 046 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę: 201 647,12 zł, przeciętna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 192,78 zł oraz 74 dodatków energetycznych na kwotę: 1 125,59 zł.

9. Zasiłki stałe - 239 601,63 zł

Zasiłki stałe przyznano 52 osobom, liczba świadczeń 519.

10. Pozostała działalność - 339 632,34 zł, w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach - 152 257,93 zł / 282 uczniów /,
- zasiłki celowe na żywność - 110 024,00 zł / przyznano 578 świadczeń /,
- prace społeczno-użyteczne zorganizowane dla 30 osób - 53 573,40 zł
- Paczki świąteczne dla dzieci - 110 paczek - 21 987,41 zł

11. Utrzymanie Miejski- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 484 678,58 zł

tj. 96,87 % 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 - 50 862,18 zł, tj. 50,16 %

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 276 394,98 zł

co stanowi 98,29 % planu rocznego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka wyniosły: 276 394,98 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesiono w kwocie **167 647,25 zł**

co stanowi 95,00 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na :

Stypendia dla uczniów w kwocie: 162 966,25 - w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. stypendium otrzymało 244 uczniów. Liczba świadczeń 397. Udział środków własnych wyniósł 20% .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą : **2 515 614,92 zł**

co stanowi 75,27 % planu rocznego

W tym dziale poniesiono następujące wydatki;

1. **Gospodarka ściekami i ochrona środowiska** - przy planie: 200 510,00 zł wykonano 65,03 % planu rocznego na kwotę: **130 392,31 zł.**
2. **Gospodarka odpadami** – przy planie 908 234,80 zł wykonano 79,42 % planu rocznego na kwotę **721 282,17 zł.**
3. **Oczyszczanie miast i wsi 761 246,84 zł,** tj. 92,78 % planu rocznego.
4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminie -130 140,56 zł,** tj. 82,77 % planu rocznego.

5. *Oświetlenie ulic i dróg gminnych* 285 442,56 zł, tj. 40,89 % planu rocznego.

6. *Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska* 72 474,32 zł, tj. 86,28 % planu rocznego.

5. *Pozostała działalność* 414 664,18 zł, tj. 87,56 % planu rocznego.

Wydatki w rozdziale – pozostała działalność - poniesiono na dopłatę do 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 na promenadzie oraz opłatę za pobyt w schronisku bezdomnych psów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą 1 381 000,00 zł

co stanowi 97,82 % planu

w tym:

Domy i ośrodki kultury

dotacja podmiotowa - 1 117 455,00 zł

Biblioteki - dotacja podmiotowa - 263 545,00 zł

INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU

Kultura fizyczna

wydatki w tym dziale wynoszą

820 027,36 zł

co stanowi 81,83 % planu rocznego

Obiekty sportowe - wydatkowano kwotę: 70 587,77 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”.

Zadania z zakresu kultury fizycznej 258 226,07 zł

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

W 2015 roku Burmistrz Mikołajek objął swoim patronatem szereg imprez w tym również rekreacyjno-sportowych:

1. Gminny Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Województwa WMZ LZ
2. Międzynarodowy Festiwal Tańca Tropicana Cup
3. Wyjazd reprezentanta Mikołajek na Bojerowe Mistrzostwa Europy – Estonia 2015
4. Organizacja Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2015
5. Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Rolnictwie, Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz Leśnictwie z Elementami Łowiectwa”
6. Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Mikołajek w klasie KADET, Optymist
7. II Majówkowy Turniej Badmintona
8. X Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach
9. Dzień Dziecka na sportowo
10. IV Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Żelwagi Cup 2015
11. Otwarte Żeglarskie mistrzostwa Dziennikarzy
12. Mistrzostwa Świata w Tańcu Artystycznym
13. III Półmaraton Mikołajski
14. IV Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Mikołajki 2015

Współpraca z miastami partnerskimi

1. Wyjazdy dzieci i młodzieży z Zespołu Oświatowego w Mikołajkach na obóz sportowy do Łeby

2. Wizyta delegacji samorządowej z Vareny podczas obchodów Dni Mikołajek
3. Wizyta delegacji samorządowej ze Szczyrku podczas obchodów Dni Mikołajek
4. Wizyta delegacji samorządowej z Łeby podczas obchodów Dni Mikołajek
5. Góralsko Baciarka na Mazurach z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca Ondraszek ze Szczyrku

Udział w programach ministerialnych

1. Program Umiem Pływać – nauka pływania dla uczniów klas III SP Baranowo, Woźnice i Olszewo

Nagrody Sportowe – zgodnie z uchwałą wydatkowano 15.000 zł na nagrody pieniężne i rzeczowe dla zawodników i ich trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Na zadania własne Gminy Mikołajki z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku przekazano następujące dotacje organizacjom pozarządowym:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Przydzielona kwota dotacji
1.	MKS „Kłobuk” Mikołajki	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki	45.000 zł
2.	UKS Hetman Baranowo	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki	25.000 zł
3.	Klub Jeździecki „Hubertus”	Popularyzacja jeździectwa w Gminie Mikołajki	3.000 zł
4.	Polski Związek Motorowy	Organizacja LOTOS 72. Rajdu Polski	120.000 zł
5.	UKS ATOS Woźnice	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w Gminie Mikołajki	10.000 zł
6.	UKS ATOS Woźnice	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego	2.000 zł
7.	UKS ATOS Woźnice	Organizacja III Półmaratonu Mikołajkowego	10.000 zł
8.	Mazurski Klub Żeglarski	Organizacja regat – Puchar Burmistrza Mikołajek w klasie Cadet	8.000 zł
	Razem:		223.000 zł

Pozostała działalność / utrzymanie hali sportowej / - 491 213,52 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 2015 roku dokonano spłat długoterminowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 028 000,00 zł.

Zadłużenie gminy w formie kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2015 r. wynosiło **8 098 000,00 zł.**, tj. **20,93 %** planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wyniosły: 0,90 zł .

**Informacja
z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w 2015 roku w układzie dział, rozdział, paragraf**

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	%
	dział	rozdział	§			
Rolnictwo i leśnictwo	010			397 357,10	397 357,10	100
<i>Pozostała działalność</i>		01095		397 357,10	397 357,10	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	734,15	734,15	
			4120	33,09	33,09	
- składki na Fundusz Pracy			4170	4 270,87	4 270,87	
- wynagrodzenie bezosobowe			4210	2 753,20	2 753,20	
- zakup materiałów i wyposażenia			4430	389 565,79	389 565,79	
- różne opłaty i składki						
Administracja	750			68 560,00	66 019,30	96,29
<i>Urząd Wojewódzki</i>		75011		68 560,00	66 019,30	
-wynagrodzenie osobowe			4010	58 793,00	56 252,30	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 307,00	9 307,00	
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	460,00	460,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	751			64 697,00	64 557,00	99,78
<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>		75101		1460,00	1 460,00	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	215,00	215,00	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 245,00	1245,00	
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		75107		30 364,00	30 364,00	100
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	16 741,20	16 741,20	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	729,98	729,98	
- składki na Fundusz Pracy			4120	46,32	46,32	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 441,70	4 441,70	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 660,13	7 660,13	
- zakup pozostałych usług			4300	66,00	66,00	
- podróże służbowe krajowe			4410	678,67	678,67	
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		75108		17 870,00	17 870,00	100
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9 097,20	9 097,20	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	623,82	623,82	
- składki na Fundusz Pracy			4120	47,39	47,39	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 758,79	3 758,79	

- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 759,42	3 759,42	
- podróże służbowe krajowe			4410	583,38	583,38	
Referenda krajowe i konstytucyjne		75110		15 003,00	14 863,00	99,06
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7 560,00	7 420,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	521,34	521,34	
- składki na Fundusz Pracy			4120	36,52	36,52	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 140,07	3 140,07	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 653,27	2 653,27	
- zakup pozostałych usług			4300	241,10	241,10	
- podróże służbowe krajowe			4410	850,70	850,70	
						99,20
						99,98
Oświata i wychowanie	801			57 553,08	57 097,24	
Szkoły podstawowe		80101		30 552,81	30 547,94	
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty			2540	1 534,50	1 534,50	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	29 018,31	29 013,44	
Gimnazja		80110		26 824,29	26 549,30	98,97
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty			2540	3 787,03	3 787,03	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	23 037,26	22 762,27	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		80150		174,98	0,00	0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	174,98	0,00	0
Pomoc społeczna	852			4 254 329,00	4 241 430,77	99,69
Ośrodki wsparcia		85203		742 578,00	742 578,00	100
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	742 578,00	742 578,00	
Świadczenia rodzinne		85212		3 456 882,00	3 445 227,98	99,66
- świadczenia społeczne			3110	3 356 197,00	3 344 882,32	
- wynagrodzenie osobowe			4010	57 132,00	57 131,47	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 402,00	4 401,36	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 545,00	10 544,32	
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 488,00	1 487,22	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 237,00	10 237,00	
-zakup usług zdrowotnych			4280	90,00	90,00	
- zakup pozostałych usług			4300	13 713,00	13 377,80	
-podróże służbowe krajowe			4410	128,00	127,20	
- odpis na ZFŚS			4440	1 641,00	1 640,90	
- koszty postępowania sądowego			4610	292,00	291,39	
- szkolenia pracowników			4700	1 017,00	1 017,00	

<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> - składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213	4130	51 218,00 51 218,00	50 709,60 50 709,60	99,00
<i>Dodatki mieszkaniowe</i> - świadczenia społeczne		85215	311	1 216,00 1 216,00	1 125,59 1 125,59	92,56
<i>Pozostała działalność</i> - świadczenia społeczne - zakup materiałów i wyposażenia		85295	3110 4210	2 435,00 1785,00 650,00	1 789,60 1 200,00 589,60	73,49
Razem:				4 842 495,18	4 826 461,41	99,66

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA DOTACJI w 2015 roku

L.p.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji w 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
1.	Społeczne LO w Mikołajkach	Prowadzenie klas gimnazjalnych	337 479,53	272 853,65
2.	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Prowadzenie klas szkoły podstawowej	124 230,00	124 228,90
3.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Dofinansowanie działalności	1 117 455,00	1 117 455,00
4.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00
5.	Biblioteki	Dofinansowanie działalności	263 545,00	263 545,00
6.	Biblioteki	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00
7.	Stowarzyszenie	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	5 000,00	0,00
8.	Stowarzyszenie	Rozszerzenie oferty edukacji i rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym	8 000,00	8 000,00
9.	Stowarzyszenie	aktywizacja osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00
10.	Stowarzyszenie	Aktywizacja osób niewidomych	600,00	0,00
11.	Stowarzyszenie OSP	Dofinansowanie działalności statutowej OSP	180 000,00	180 000,00
12.	Stowarzyszenia	Upowszechnianie sportu masowego	223 000,00	223 000,00
13.	Stowarzyszenie	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej	32 580,00	32 580,00
14.	Stowarzyszenie	Poradnictwo obywatelskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki	1 900,00	1 900,00
15.	EWANGIELICKI DOM OPIEKI „ARKA” W MIKOŁAJKACH	Prowadzenie ŚDS	742 578,00	742 578,00
16.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Prowadzenie przedszkola	332 040,00	255 569,80
17.	Stowarzyszenia	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych gm. Mikołajki	40 000,00	40 000,00
	Razem:		3 436 907,53	3 290 210,35

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

L.p	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Zadłużenie na 01.01.2015r.	Kwota zaciągniętego kredytu	Splata od 01.01.2015 do 31.12.2015	Zadłużenie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4		5	6
5.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Przebudowa ulic: Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach wraz z budową odwodnienia, przebudową gazociągu i sieci energetycznej – lata realizacji 2008/9	646 000		118 000	528 000
5.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Baranowie w ramach Programu „Orlik 2012”- lata realizacji 2008/9	380 000		70 000	310 000
6.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa sieci wodociągowej w Baranowie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Cudnochach. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Żelwagi	1 970 000		300 000	1 670 000
7.	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	1 440 000		130 000	1 310 000

8.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego- przebudowa MKŻ Mikołajki	600 000		50 000	550 000
9.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych	2 150 000		200 000	1 950 000
10	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach	1 940 000		160 000	1 780 000
	Razem:		9 126 000	0	1 028 000	8 098 000

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

	Plan na 2015	Uchwała Nr IV/1/2015	Uchwała Nr VI/43/2015
	Prognoza 2015	Prognoza 2015	Prognoza 2015
Dochody ogółem	33 700 066,00	38 110 816,00	38 038 997,34
Wydatki bieżące	29 507 641,00	29 624 551,00	30 334 555,34
Wydatki majątkowe	7 458 265,00	7 458 265,00	6 676 442,00
Wynik budżetu	-3 265 840,00	1 028 000,00	1 028 000,00

	Uchwała Nr VII/53/2015	Uchwała Nr VIII/65/1/2015	Uchwała Nr IX/78/2015	Uchwała Nr X/106/2015
	Prognoza 2015	Prognoza 2015	Prognoza 2015	Prognoza 2015
Dochody ogółem	38 212 969,34	39 042 488,24	39 554 415,98	38 690 651,98
Wydatki bieżące	30 508 527,34	31 218 046,24	31 668 523,98	31 140 958,98
Wydatki majątkowe	6 676 442,00	6 796 442,00	6 857 892,00	6 521 692,00
Wynik budżetu	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr IV/1/2015 z dnia 06 marca 2015 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VI/43/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/53/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VIII/65/2015 z dnia 30 września 2015 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr IX/78/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr X/106/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dokonane zmiany miały wpływ na wysokość dochodów oraz wysokość wydatków. Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr IV/1/2015 z dnia 06 marca 2015 roku zmieniła wynik budżetu – planowana nadwyżka w wysokości 1 028 000,00 zł na spłatę rat kredytów. Potrzeba dokonania tych zmian wynikała z dostosowania WPF do budżetu Gminy Mikołajki.

Informacja o zmianach w wykazie przedsięwzięć
Przebudowa dróg gminnych Prawdowo- Stare Sady

	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
Wartość z Uchwały Nr III/23/2014	5 858 383,00	3 641 617,00	3 000 000,00	1 700 000,00
Zmiany z Uchwały Nr VI/43/2015	-931 823,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany z Uchwały Nr VII/56/2015	-577 531,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany z Uchwały Nr IX/78/2015	-20 000,00	1 549 163,00	-48 204,00	-1 700 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	4 329 029,00	5 190 780,00	2 951 796,00	0,00

Ekspertyza techniczna, dokumentacja techniczna i przebudowa kładki dla pieszych

	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
Wartość z Uchwały Nr III/23/2014	90 000,00	1 200 000,00	3 800 000,00
Zmiany z Uchwały Nr IX/78/2015	51 450,00	5 500 000,00	-3 800 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	141 450,00	6 700 000,00	0,00

Modernizacja oświetlenia przy ul. Mrągowskiej- Poprawa oświetlenia

	Limit 2015	Limit 2016
Zmiany z Uchwały Nr IX/78/2015	3 800,00	235 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	3 800,00	235 000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z budową ścieżki rowerowej i zatok postojowych w miejscowości Prawdowo oraz relacji Prawdowo – Stare Sady (171003N, 171006N)

W ramach inwestycji przebudowano drogę wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Prawdowo, fragment drogi nr 171003N Faszczce – Prawdowo oraz drogę nr 171006N Prawdowo – Stare Sady – Jora Wielka od km 0+0,00 do km 2+550. Inwestycja zrealizowana została przy współfinansowaniu z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach umowy nr 31/56/NPPDL/15 z dnia 17 czerwca 2015 roku z programu wieloletniego pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Wykonawcą inwestycji był Strabag Sp. z o.o z siedzibą w Pruszkowie. Inwestycję zakończono i odebrano 31 lipca 2016 roku.

Rewitalizacja parku „Króla Sielaw” – etap II

Etap II rewitalizacji parku objął dalszą poprawę funkcjonalności parku poprzez wykonanie alejki spacerowej, zakup zabawki na plac zabaw, nasadzenia zieleni oraz zakup leżaków, które udostępniane są odpoczywającym. Inwestycję zrealizowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 zgodnie z umową przyznania pomocy nr 01416-6930-UM1440448/14 z dnia 31 marca 2015 roku. Inwestycja została zakończona.

Budowa mieszkań socjalnych

Przygotowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę 8 lokali socjalnych w Woźnicach w oparciu o wcześniej przygotowaną koncepcję. Na realizację inwestycji pozyskano środki z dotacji (30% wartości inwestycji) w ramach Rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Realizacja inwestycji planowana jest na 2016 rok.

Ekspertyza techniczna, dokumentacja techniczna i przebudowa kładki dla pieszych

Inwestycja realizowana będzie w ramach przedsięwzięcia: „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 I – budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego. Przedsięwzięcie dofinansowane zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 jako projekt pozakonkursowy.

W 2015 roku przygotowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym jest ”GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Remont przepustu na drodze gminnej Prawdowo - Nowe Sady – Faszcz

Przeprowadzony przegląd techniczny wskazał, że przepust na rzece Jorce jest w złym stanie technicznym. W I półroczu wykonywano dokumentację techniczną do inwestycji, w II półroczu przeprowadzono remont.

Modernizacja oświetlenia na ulicy Mrągowskiej

W związku z planowaną przez PGE przebudową linii energetycznej, Gmina zobowiązana została do przeprowadzenia wymiany oświetlenia ulicznego przy ulicy Mrągowskiej od mostu do wiaduktu, ponadto w związku ze złym stanem technicznym zaplanowano wymianę oświetlenia w kierunku miejscowości Prawdowo. W I półroczu wykonano dokumentację techniczną do inwestycji. W II półroczu ogłoszono przetarg i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca nie zakończył prac do końca 2015 roku.

Przebudowa nawierzchni drogi w Grabówce

Przeprowadzono remont 830 metrowego odcinka drogi gminnej w Grabówce wraz z ułożeniem nowych warstw nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego

Remont drogi gminnej Szymonka – Górkło

Inwestycja współfinansowana była przez Samorząd Województwa Warmińsko – Warmińskiego w ramach umowy nr 19/IG.I/15 z dnia 11 maja 2015 roku ze środków z budżetu województwa, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Roboty budowlane wykonano i odebrano protokołem odbioru dn.01.06.2015 r. zgodnie z umową.

W 2015 roku przeprowadzono także remonty innych szutrowych dróg gminnych w tym: drogi na Kol. Olszewo, Górkło – Borki, uzupełniono oświetlenie uliczne w miejscowości Woźnice, wykonano także dokumentację techniczną chodnika w Baranowie i koncepcję chodnika w Olszewie (dotyczy DK nr 16). W ramach porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich dokonano przebudowy chodnika i zjazdów na ulicy Warszawskiej w Mikołajkach.

W ramach przygotowań do realizacji inwestycji z funduszy europejskich zlecono opracowanie dokumentacji technicznej do inwestycji ścieżki rowerowej w miejscowości Jora Wielka (element przedsięwzięcia „Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020), przygotowano także koncepcję zagospodarowania wód deszczowych we wschodniej części Mikołajek.

W 2015 roku przeprowadzono także remonty budynków wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego w tym budynków na ul. Warszawskiej 32 i 34 (remont dachów wymiana obróbek blacharskich), Mrągowskiej 8a, Kolejowej 19. Wykonano także prace remontowe w budynkach szkół: Zespołu Oświatowego w Mikołajkach (wymiana części pokrycia dachowego) oraz Zespole Szkół w Baranowie (przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przedszkole). Przeprowadzono także remont dachu hali sportowej w Mikołajkach i zakupiono kosiarki na potrzeby utrzymania obiektów sportowych oraz zieleni publicznej i dróg gminnych.

**1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki
wynosi:**

- 413,7898 ha

w tym:

- a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste ogółem – 19,1366 ha**
w tym na terenie gminy – 6,5844 ha
w tym na terenie miasta – 12,5522 ha
- b) drogi i ulice ogółem – 188,2090 ha**
w tym na terenie miasta - 24,5787ha
w tym na terenie gminy – 163,6303 ha
- c) grunty pod budynkami, rolne, kopaliny, zadrzewione i zakrzewione, nieużytki
i nie rozdysponowane trwale – 206,4442 ha**

**2. Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy
wynosi 53,3562 ha**

**3. Ilość mieszkań w zasobach komunalnych – 194 szt.
o powierzchni łącznej 7712,91 m²**

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

**I. Sprzedano 5 lokali mieszkalnych – powierzchnia sprzedana gruntu pod
budynkiem 0,0764 ha**

Dochód za lokale mieszkalne sprzedane na terenie miasta

161.826,00 zł

Dochód za lokale mieszkalne sprzedane na terenie gminy

18.813,00 zł

II. Powierzchnia gruntów sprzedanych wynosi - 0,5209 ha

- a) pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 0,0791 ha
- b) pod budownictwo mieszkalno-usługowe - x ha
- c) inne - 0,4418 ha

Ze sprzedaży gruntów uzyskano dochód

-

746.835,00 zł

Łączna wartość sprzedanych gruntów wynosi:

927.474,00 zł

5. Zasób gruntów pod zabudowę:

- a) budownictwo wielorodzinne - 1,3627 ha
- b) budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 2,5477 ha
- c) budownictwo mieszkalno-usługowe i usługowe - 4,2112 ha

6. Mienie komunalne wniesione jako aport do Spółek:

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

1. Działka gruntu o nr geod. 89/1 i pow. 0,6557 ha wraz z posadowionymi na niej budynkami:

- administracyjno – usługowy,
- magazynowo – warsztatowy,
- wita magazynowa,
- wiata na garaż,
- sześć garaży typu „blaszak”
- mienie ruchome / maszyny i urządzenia .

Aport wniesiony aktem notarialnym Rep „A” 1743 / 2002 z dnia 22 marca 2002 roku.

2. Działka o nr geod. 14/18 i pow. 1372 m² – wniesiona aportem dnia 5 listopada 2004 roku (akt notarialny Rep „A”)

Łączna wartość wniesionego aportu wynosi 479.000,00 zł.

3. Niezabudowana działka gruntu o 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” numer 4023/ 2013 z dnia 4 listopada 2013 roku.

4. Niezabudowane działki o 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” numer 4439/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku.

**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- Oleszewo,
- sieć wodociągowa w Tałtach,
- budynek wodociągu

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

- 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 do gminnego zasobu od Skarbu Państwa decyzją IGR-VIII.7531.1.15.2015.jd z dnia 24.03.2015r. nieodpłatnie działkę oznaczoną nr geod. 243 o powierzchni całkowitej 1,0600 ha obręb Grabówka – droga
- b. nabyto do gminnego zasobu od Skarbu Państw decyzją IGR-VIII.7531.1.121.2015.jd z dnia 18.11.2015r. nieodpłatnie działkę oznaczoną nr geod. 540 o powierzchni całkowitej 0,8533 ha obręb Mikołajki – droga
- c. nabyto do gminnego zasobu Zgodnie z art. 12 ust.4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zgodnie z decyzją nr 1 /2014 z dnia 30 września 2014 roku Starosty Mrągowskiego odpłatnie działki pod realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie , rozbudowie dróg gminnych wraz z budową ścieżki rowerowej na drogach gminnych, o powierzchni całkowitej 0,0849 ha obręb Prawdowo – droga i 1,0630 ha obręb Sady
- d. nabyto do gminnego zasobu od Agencji Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie lokal mieszkalny nr 2 położony w Grabówce 6 o powierzchni 52,00 m² wraz z budynkiem gospodarczym na działce o numerze geod 237/27 o pow. 0,0166 ha i lokal nr 1 położony w Górkle 28 o powierzchni 73,85 m² .

Wartość przejętych nieruchomości od ANR -38.000,00 zł

2. Rozchody:

- a. sprzedaż gruntów – 0,5209 ha
 - b. sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych – 0,0764 ha
 - c. przekazano aportem (akt notarialny Rep. „A” nr 4439/2015 z dn. 05.11.2015r.) dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajkach
- Łączna wartość wniesionego aportu – 544.890,00 zł

8. Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym na rok 2016 zakłada się dochody:

a) ze sprzedaży działek na terenie miasta	2.313.750,00 zł
b) ze sprzedaży lokali mieszkalnych (6 szt.)	120.000,00 zł
c) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	320.000,00 zł
d) kontynuowana sprzedaż mienia (raty) + odsetki	37.600,00 zł
e) za dzierżawę i najem mienia komunalnego	439.869,20 zł
f) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (raty) + odsetki	36.000,00 zł

RAZEM:

3.267.219,20zł

9. Wydatki planowane w roku 2016 roku to:

- usługi geodezyjno- kartograficzne	95.000,00 zł
- usługi szacowania nieruchomości	73.800,00 zł
- opłaty wieczysto - księgowe	15.000,00 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy	45.000,00 zł

RAZEM:

228.800,00 z

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W 2016 ROKU

1. Szacunkowy koszt związany z opracowaniem miejscowych planów (projekty, materiały geodezyjne, ogłoszenia) zagospodarowania przestrzennego w 2016 roku to 144.000,00 zł.

ODSZKODOWANIA

Kwota przewidziana na odszkodowania za wykup od osób fizycznych i prawnych nieruchomości - gruntów np. pod drogi – 40.000,00 zł.

Planowana sprzedaż w roku 2016 – miasto i gmina Mikołajki.

- a) 3 działki – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(ulica Dybowska – Łabędzia)

$$3 \text{ działki} \times 750 \text{ m}^2 = 2250 \text{ m}^2 \times 60,00 \text{ zł/m}^2 - \underline{135.000,00 \text{ zł}}$$

- b) 2 działki – zabudowa jednorodzinna
(ulica Bociania)

$$2 \text{ działki} \times 1200 \text{ m}^2 = 2400 \text{ m}^2 \times 50,00 \text{ zł/m}^2 - \underline{120.000,00 \text{ zł}}$$

- c) 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 120.000,00 zł

- d) budynek mieszkalny Kajki 105 - 212.000,00 zł

- e) budynek mieszkalny Kajki 12 - 650.000,00 zł

- f) 1 działka – zabudowa mieszkalno- usługowa
(ulica Mrągowska za wiaduktem) - 184.000,00 zł

- g) 1 działka – zabudowa mieszkalna
(ulica Mrągowska za wiaduktem) - 87.750,00 zł

$$1 \times 1350 \text{ m}^2 \times 65 \text{ zł/m}^2$$

- h) działka zabudowa jednorodzinna nr 66/11 o pow. 757 m²
(Al. Spacerowa) - 300.000,00 zł

- i) działka zabudowa rekreacyjna nr 82/1 o pow. 5106 m² - 205.000,00 zł
(Inulec)

- j) budynek mieszkalny Kajki 38 - 420.000,00 zł

RAZEM

2.433.750,00 zł

W 2015 roku szacunkowy dochód ze sprzedaży nieruchomości to 2.433.750,00 zł

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
TEREN GMINY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

249,7698

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	6,5844
2.	drogi	163,6303
3.	budynki mieszkalne	7 szt.
4.	budynki gospodarcze	12 szt.
5.	budynki usługowe	7 szt.
6.	tereny zabudowane	11,0806
7.	grunty rolne	49,8499
8.	cmentarze	11,3100 / 36 szt.
9.	użytki kopalne	2,1924
10.	hydrofornie	2 szt +1 szt. /aport
11.	studnie	6 szt. + 3 szt. / aport
12.	wysypisko śmieci	2,8600
13.	las, grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,4019
14.	Inne	1,8603

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB INULEC

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

3,8910 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	2,7100
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,0037
7.	grunty rolne	0,5549
8.	cmentarze	0,5000/ 2 szt.
9.	użytki kopalne	0,0924
10.	hydrofornie	

11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,0300

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBRĘB LUBIEWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 8, 4761 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	6,6000
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,0864
7.	grunty rolne	0,9497
8.	cmentarze	0,3500 / 2 szt.
9.	użytki kopalne	0,4900
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBRĘB SADY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 18,0796 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	16,1057
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	

6.	tereny zabudowane	0,1113
7.	grunty rolne	1,6756
8.	cmentarze	0,2400/ 1 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,0100

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB NOWE TAŁTY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 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 OGÓŁEM: 26,8940 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	1,3500
2.	Drogi	15,7021
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	2 szt.
6.	tereny zabudowane	1,7440
7.	grunty rolne	5,8579
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
OBRĘB OLSZEWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 22,0943ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,5833
2.	drogi	11,2595
3.	budynki mieszkalne	3 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,6389
7.	grunty rolne	6,7920
8.	cmentarze	0,7700 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	0,3200
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	

14.	Inne	0,7306
-----	------	--------

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB JORA WIELKA

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 16,1066 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,1841
2.	drogi	14,0350
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	0,4156
8.	cmentarze	1,0300 / 5 szt.
9.	użytki kopalne	0,0900
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	0,3519
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREBI GRABÓWKA

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 15,2855 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	12,4992
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	1 szt.
6.	tereny zabudowane	0,0516
7.	grunty rolne	2,6797

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
OBRĘB GÓRKŁO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 16,6575 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	Drogi	14,5851
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	2 szt.
6.	tereny zabudowane	1,2024
7.	grunty rolne	0,1400
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
OBRĘB FASZCZE

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 15,9683 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0800
2.	drogi	12,6641

3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	1 szt.
6.	tereny zabudowane	0,2413
7.	grunty rolne	1,7629
8.	cmentarze	0,4900 / 1 szt.
9.	użytki kopalne	0,7300
10.	hydrofornie	
11.	studnie	1 szt.
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB PRAWDOWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:
w tym:

24,1690 ha

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1311
2.	drogi	14,9865
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,1132
7.	grunty rolne	5,7166
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	0,3216

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB BARANOWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:
w tym:

17,2651 ha

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1501
2.	Drogi	7,3300
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	3,1105
7.	grunty rolne	3,1345
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 OGÓŁEM:
w tym:

7,8374 ha

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	5,7466
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 OGÓŁEM: 25,8441 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0944
2.	drogi	13,9318
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	5 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,0008
7.	grunty rolne	9,6971
8.	cmentarze	1,0700 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	1 szt.
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	0,0500
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB ZELWAGI

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 23,1764 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0114
2.	drogi	12,0847
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	2 szt.

5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,7765
7.	grunty rolne	5,1838
8.	cmentarze	1,2600/ 5 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	2,8600
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB MATEUSZEK

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM: 2,8500 ha
w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	1,1800
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 OGÓŁEM: 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	