

ZARZĄDZENIE NR 37/2017
BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm./ oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /j.t. Dz.U. z 2016 poz. 561/ **Burmistrz Miasta Mikołajki zarządza**, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2016 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 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 podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Burmistrz Miasta Mikołajki

Piotr Jakubowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 728,50	452 728,50	100
	01095		Pozostała działalność	452 728,50	452 728,50	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452 728,50	452 728,50	100
020			Leśnictwo	2 000,00	4 707,66	235,38
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	4 707,66	235,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 707,66	235,38
600			Transport i łączność	7 793 498,00	2 245 676,91	28,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 757 498,00	2 209 676,91	24,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	431 637,00	419 268,08	97,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	182,80	91,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	320,03	58,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	28 123,00	99,73

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 534 626,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 761 785,00	1 761 783,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 635 236,00	2 402 040,62	91,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 635 236,00	2 402 040,62	91,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	307 586,60	96,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	427,41	67,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	788 362,62	105,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 000,00	43 986,15	99,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 199 527,00	1 247 369,65	103,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	12 419,48	73,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 888,71	26,98
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 079,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	135 403,00	852 410,19	629,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 703,00	68 820,85	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 683,00	68 810,00	98,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	10,85	54,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 100,00	763 589,34	1 693,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	66,76	66,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	763 522,58	1 696,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 000,00	97,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 364,00	8 241,63	98,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 364,00	8 241,63	98,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 364,00	8 241,63	98,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 960,00	99,20

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 960,00	99,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 960,00	99,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 028 505,00	13 591 566,36	104,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	32 930,25	182,95
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	32 930,25	182,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 132 627,00	3 346 213,31	106,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 778 493,00	2 939 531,56	105,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	221 450,00	168 043,90	75,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 194,00	189 219,00	167,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	23 243,60	185,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	21 693,00	21 693,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	462,82	118,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	4 019,43	61,84
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 477 807,00	5 667 582,21	103,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 484 230,00	3 490 627,51	100,18

	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 382,00	604 254,57	100,65
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00	10 442,04	112,28
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	78 738,29	91,56
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	28 483,85	189,89
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 800,00	12 424,92	105,30
	0430	Wpływy z opłaty targowej	73 000,00	58 111,08	79,60
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	644 000,00	683 251,42	106,09
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	478 000,00	631 345,03	132,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	10 782,59	113,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	32 525,91	81,31
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 595,00	26 595,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	477 550,00	531 918,57	111,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	53 326,74	106,65
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 850,00	5 981,43	87,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	472 610,40	112,53
	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	3 922 521,00	4 012 922,02	102,30
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 872 521,00	3 953 824,00	102,10
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	59 098,02	118,20
758		Różne rozliczenia	9 250 553,00	9 275 527,02	100,27

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 472 314,00	7 472 284,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 472 314,00	7 472 284,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 580 231,00	1 580 231,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 580 231,00	1 580 231,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	47 494,00	72 498,02	152,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 494,00	72 498,02	152,65
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 514,00	150 514,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 514,00	150 514,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	644 864,56	650 569,72	100,88
80101		Szkoły podstawowe	60 242,51	55 250,09	91,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	468,45	93,69
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 450,00	6 620,00	102,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 581,98	111,64
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 850,00	5 850,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	752,00	76,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 502,51	33 497,66	91,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 960,00	2 480,00	50,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 690,00	50 690,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	50 690,00	100,00
80104		Przedszkola	330 298,00	328 412,69	99,43
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 528,00	42 146,03	99,10
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 820,00	93 403,07	97,48
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 835,48	111,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 950,00	184 950,00	100,00
80110		Gimnazja	29 749,07	27 972,24	94,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 749,07	27 972,24	94,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50,00	50,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 600,00	184 084,70	108,54
	0830	Wpływy z usług	169 600,00	184 084,70	108,54
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	4 110,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	100,00
	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	124,98	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,98	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 832 041,00	9 821 686,61	99,89
	85202		Domy pomocy społecznej	29 310,00	28 288,62	96,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 300,00	28 288,62	96,55
	85203		Ośrodki wsparcia	908 888,00	908 221,37	99,93
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	333,37	33,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	907 888,00	907 888,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 710,00	17 710,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 710,00	17 710,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 085 369,00	4 085 364,67	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 085 369,00	4 085 364,67	100,00

		zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 847 985,00	3 836 934,95	99,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	124,48	99,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 856,00	5 855,04	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 820 394,00	3 817 972,97	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00	12 982,46	60,10
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.	76 618,00	76 261,08	99,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 852,00	52 570,80	99,47

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 766,00	23 690,28	99,68
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 872,00	218 829,01	101,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 957,01	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 872,00	214 872,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	844,00	686,34	81,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	844,00	686,34	81,32
85216		Zasiłki stałe	285 085,00	284 244,89	99,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 085,00	284 244,89	99,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 187,00	133 187,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 187,00	133 187,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 865,00	11 864,88	100,00
	0830	Wpływy z usług	11 865,00	11 864,88	100
85295		Pozostała działalność	220 308,00	220 093,80	99,90
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,00	93,80	86,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	220 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 035,00	128 466,69	92,40
	85305		Żłobki	139 035,00	128 466,69	92,40
		0830	Wpływy z usług	77 875,00	67 333,43	86,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 973,26	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 160,00	59 160,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 845,00	136 835,00	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 845,00	136 835,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 270,00	136 270,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	575,00	565,00	98,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 509,44	2 151 111,41	179,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 068 675,02	0,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 068 675,02	0,00
90002		Gospodarka odpadami	983 109,44	923 914,02	93,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 702,00	915 190,93	94,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 623,11	103,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	920,15	108,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 057,44	4 179,83	69,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	53 648,31	59,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	53 648,31	76,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	115 000,00	104 874,06	91,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	104 874,06	91,19
926		Kultura fizyczna	18 720,00	21 712,45	115,99
	92695	Pozostała działalność	18 720,00	21 712,45	115,99

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 721,67	134,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 670,00	14 990,78	109,66
Razem:				45 279 302,50	41 748 240,77	92,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 165,50	468 591,37	99,88
	01030		Izby rolnicze	16 437,00	15 862,87	96,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 437,00	15 862,87	96,51
	01095		Pozostała działalność	452 728,50	452 728,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,09	1 230,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,38	175,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 155,81	7 155,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,75	315,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	443 851,47	443 851,47	100,00
600			Transport i łączność	12 355 026,00	11 052 689,30	89,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 319 026,00	11 016 689,30	89,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	122,64	10,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 859,60	48,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 163,71	50,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	933,58	77,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	910,00	30,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	39 354,41	83,73
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	100 039,38	76,95
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	154 969,29	95,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 850,14	43,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 476,00	4 392 017,36	85,67

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 799 750,00	5 366 843,70	92,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 800,00	952 625,49	92,78
630			Turystyka	3 300,00	1 826,77	55,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 300,00	1 826,77	55,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	201,35	40,27
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	22,14	22,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 603,28	66,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 260 069,00	1 777 004,33	78,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 124 569,00	1 650 261,12	77,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 240,54	12,41
		4260	Zakup energii	100 000,00	71 531,83	71,53
		4270	Zakup usług remontowych	132 876,00	117 761,04	88,62
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	256 096,25	85,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	146 000,00	128 263,48	87,85
		4430	Różne opłaty i składki	36 427,00	7 016,00	19,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	27 571,87	68,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 266,00	985 780,11	92,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	55 000,00	18,97
	70095		Pozostała działalność	135 500,00	126 743,21	93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	126 743,21	93,88
710			Działalność usługowa	163 329,00	116 341,26	71,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 329,00	49 939,48	57,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	700,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 329,00	49 239,48	63,68
	71035		Cmentarze	30 000,00	28 421,31	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 609,09	72,18
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 812,22	99,25
	71095		Pozostała działalność	46 000,00	37 980,47	82,57

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 980,47	84,40
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 092 294,00	3 319 651,89	81,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 942,00	171 478,03	75,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00	128 984,49	76,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 253,45	93,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	23 546,57	81,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 417,70	35,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	173,01	6,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	2 287,43	51,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	562,45	66,09
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 483,10	59,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 800,00	179 681,09	92,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	121 520,00	92,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 391,99	74,75
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	137,45	9,16
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	54 811,37	98,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	820,28	54,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 185,00	2 684 485,70	84,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 534,41	88,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 508 961,33	86,23

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 200,00	114 257,70	87,76
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	82 673,26	78,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 500,00	278 952,19	81,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	28 395,54	60,42
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 186,00	23,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 108,00	90,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	126 176,61	93,46
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	2 469,71	38,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	70 000,00	55 483,98	79,26
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 875,78	79,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	675,00	67,50
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	264 376,04	94,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 411,00	25 384,22	69,72
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	8 069,87	47,47
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	55 811,71	69,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 885,00	27 884,28	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 926,00	450,00	6,50
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	180,64	12,04
4580	Pozostałe odsetki	40,00	32,58	81,45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 633,00	19 859,80	80,62
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	29,98	29,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	32 657,07	93,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 560,00	222 270,96	66,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	36 458,30	90,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 804,21	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 305,52	86,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	898,70	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 949,00	70,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 952,86	8,78
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	34 177,27	68,35
	4300	Zakup usług pozostałych	167 438,00	121 761,07	72,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 242,04	62,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722,00	721,99	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	154 807,00	61 736,11	39,88
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 707,00	2 070,00	3,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 140,00	80,93
	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	9 960,00	66,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 574,13	63,12
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 991,98	29,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 364,00	8 241,63	98,54
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 364,00	8 241,63	98,54

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,36	249,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,64	1 450,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 541,63	98,16
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 400,00	214 150,00	99,42
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 800,00	93,33
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 800,00	93,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 400,00	191 350,00	99,97
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	186 400,00	186 390,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 960,00	99,20
	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	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	225 578,70	47,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	225 578,70	47,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	480 000,00	225 578,70	47,00
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	11 302 257,56	10 388 084,30	91,91
	80101		Szkoły podstawowe	5 701 113,51	5 267 176,58	92,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 155,00	4 915,74	79,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 128,41	569 699,47	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 790,00	238 823,59	87,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 823,00	2 898 080,36	92,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 581,00	236 579,11	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 500,00	551 090,32	94,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 500,00	65 400,74	79,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	8 381,00	31,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 310,09	141 151,73	90,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 045,01	88 011,08	88,86
		4260	Zakup energii	94 750,00	78 326,09	82,67
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	26 305,20	72,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	2 965,00	44,25
		4300	Zakup usług pozostałych	68 530,00	59 099,78	86,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 381,82	70,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	3 228,83	51,25
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 111,90	34,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 777,00	239 775,43	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	124,00	123,38	99,50
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 310,00	50,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 100,00	94,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 316,01	93,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 721,00	288 133,31	77,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	15 618,68	66,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 714,00	183 104,34	75,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 439,00	9 437,13	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	32 349,29	77,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	3 079,11	58,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 578,51	98,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 725,31	82,16
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 467,86	78,11
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 926,02	71,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	780,24	55,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 068,00	12 066,82	99,99
80104		Przedszkola	927 176,00	881 901,02	95,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 824,00	184 352,40	83,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 223,00	30 213,16	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 760,00	440 755,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 409,00	41 408,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 550,00	83 545,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 490,00	9 484,95	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 448,00	22 447,77	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	279,20	99,71
	4260	Zakup energii	8 581,00	8 580,60	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 495,89	99,93

	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 049,98	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 275,72	51,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155,00	1 108,36	95,96
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	97,00	97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 241,00	35 240,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
80110		Gimnazja	2 548 109,07	2 412 484,68	94,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 370,13	290 958,04	99,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 675,00	99 922,12	93,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 124,00	1 396 639,10	95,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 074,00	114 073,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 800,00	271 649,45	93,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00	35 237,49	92,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 873,36	40 955,59	83,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 295,58	25 061,97	65,44
	4260	Zakup energii	35 350,00	29 916,02	84,63
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 027,98	71,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 150,00	67,65
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	25 245,34	75,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 034,74	38,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	719,27	44,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	898,00	49,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 047,00	72 045,81	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	950,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 584,00	516 777,42	89,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone	2 200,00	1 882,33	85,56

	do wynagrodzeń			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	182 564,75	88,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 377,17	82,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	35 331,64	89,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 619,78	82,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 910,00	85,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	67 428,19	89,90
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 264,96	70,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	125 923,39	98,07
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 809,00	67,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 284,00	5 283,68	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 412,53	96,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 900,00	32 546,31	65,22
3250	Stypendia różne	4 000,00	1 000,00	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	2 933,02	37,99
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 159,04	30,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 380,00	27 454,25	82,25
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	515 002,00	513 102,68	99,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 495,00	1 485,58	99,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 890,00	164 880,54	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 534,00	11 533,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 250,00	29 242,05	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 423,55	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	6 809,88	100,00

	4220	Zakup środków żywności	259 120,00	259 118,50	100,00
	4260	Zakup energii	9 700,00	9 699,80	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	740,00	735,54	99,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 499,77	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 433,00	6 432,31	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 141,32	87,61
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	186 418,00	186 378,71	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00	9 360,10	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00	130 596,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 778,00	10 777,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 860,00	25 857,32	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00	3 166,67	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,97	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	763,36	99,14
	4260	Zakup energii	300,00	295,56	98,52
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	132,60	94,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 430,00	4 429,04	99,98
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	426 016,98	287 886,31	67,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 219,00	14 810,25	30,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 986,00	195 785,55	71,72

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 553,00	18 551,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 837,00	38 573,87	78,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 950,00	3 585,53	25,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,05	1 843,36	49,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 146,93	1 635,04	39,43
		4260	Zakup energii	3 817,00	1 699,62	44,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058,00	676,75	63,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 727,00	10 724,66	99,98
	80195		Pozostała działalność	2 217,00	1 697,28	76,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	125,84	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,44	94,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	1 561,00	75,05
851			Ochrona zdrowia	463 250,00	310 935,72	67,12
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 000,00	279 055,72	67,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 580,00	34 580,00	94,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	7 644,00	81,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	802,62	53,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	109 151,85	75,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 620,00	11 564,40	34,40

		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	29 482,97	65,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 843,00	25,40
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	300,00	1,83
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	47 299,88	72,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	228,00	22,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 159,00	53,98
	85195		Pozostała działalność	32 250,00	20 880,00	64,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 250,00	2 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 630,00	62,10
852			Pomoc społeczna	11 604 926,00	11 239 247,06	96,85
	85202		Domy pomocy społecznej	542 807,00	528 925,36	97,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	542 807,00	528 925,36	97,44
	85203		Ośrodki wsparcia	907 888,00	907 888,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	907 888,00	907 888,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	150 000,00	122 735,46	81,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	122 735,46	81,82
	85206		Wspieranie rodziny	70 710,00	45 513,29	64,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	725,78	91,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 269,00	30 710,57	61,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 509,00	2 508,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 301,00	5 800,14	62,36

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	813,86	62,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	123,02	61,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 158,06	73,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	891,00	579,00	64,98
85211		Świadczenie wychowawcze	4 085 369,00	4 085 364,67	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 005 264,00	4 005 263,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 219,00	39 219,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	6 847,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	938,12	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 877,00	22 877,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 246,00	6 245,40	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 346,00	1 345,14	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505,00	1 504,15	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	865,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 825 494,00	3 822 569,92	99,92
	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	4 476,57	91,36
	3110	Świadczenia społeczne	3 709 121,00	3 709 086,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 993,00	39 972,71	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 532,00	3 531,57	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 519,00	7 518,54	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	1 055,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 530,00	38 170,00	94,18
	4300	Zakup usług pozostałych	15 432,00	15 426,98	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	48,60	99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 324,71	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	120,38	60,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	838,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 618,00	76 261,08	99,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 618,00	76 261,08	99,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 080,00	342 830,83	90,68
	3110	Świadczenia społeczne	378 080,00	342 830,83	90,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 844,00	172 458,26	95,36
	3110	Świadczenia społeczne	180 844,00	172 458,26	95,36
85216		Zasiłki stałe	285 085,00	284 244,89	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	285 085,00	284 244,89	99,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 683,00	456 189,82	85,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 351,74	67,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 331,00	320 091,86	87,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 625,00	24 578,74	88,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 496,00	58 828,39	85,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 542,00	6 922,43	72,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 331,70	87,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 933,76	54,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 846,73	60,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 201,70	94,04
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 231,00	2 102,77	65,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 200,00	57 762,98	55,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	295,05	42,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	29 771,60	51,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 395,45	92,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580,00	5 586,61	52,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	783,94	52,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 784,00	17 558,50	65,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	313,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 321,83	60,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	464 148,00	336 502,50	72,50
	3110	Świadczenia społeczne	464 040,00	336 408,70	72,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	93,80	86,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 000,00	278 071,73	95,89
85305		Żłobki	290 000,00	278 071,73	95,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	912,60	57,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 300,00	176 820,77	96,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 176,09	93,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	33 329,23	93,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 096,20	87,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 505,96	99,54
	4220	Zakup środków żywności	20 600,00	19 703,67	95,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	463,80	77,30
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	258,52	64,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	782,02	86,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,13	45,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 602,74	98,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 050,00	95,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 845,00	170 902,56	98,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 845,00	170 902,56	98,88
		3240	Stypendia dla uczniów	172 270,00	170 337,56	98,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	575,00	565,00	98,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 533 693,44	2 860 336,66	80,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 010,00	147 966,02	72,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 593,98	31,88
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	100 960,29	70,60
		4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	45 411,75	81,82
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	991 057,44	758 822,54	76,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	700,12	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 057,44	757 784,89	77,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	337,53	6,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 500,00	802 647,55	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 939,70	22,61
		4300	Zakup usług pozostałych	817 500,00	799 707,85	97,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 800,00	103 073,58	74,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	734,27	43,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	44 902,82	71,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	7 382,08	65,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	961,44	60,09

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	386,00	3,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 881,54	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	30 825,43	92,57
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	37 506,18	62,51
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 506,18	62,51
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 110,00	467 846,50	80,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	187 553,98	81,55
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 442,61	97,01
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,18	1,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	229 849,73	79,26
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	44 023,20	48,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 945,20	67,49
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	20 078,00	40,16
90095		Pozostała działalność	640 216,00	498 451,09	77,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 460,87	74,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	163 840,34	70,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 129,63	70,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	32 361,55	73,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	3 562,12	56,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	18 092,00	86,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	56 670,16	84,58
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 542,61	96,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	455,00	30,33
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	112 329,31	86,41
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 826,00	11 825,38	99,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	63 182,12	84,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 202,00	1 052 452,00	97,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769 602,00	769 602,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	769 602,00	769 602,00	100,00
	92116		Biblioteki	278 850,00	278 850,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 850,00	278 850,00	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
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	876 347,00	713 467,51	81,41
	92601		Obiekty sportowe	111 413,00	78 868,37	70,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	66,99	8,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	30 894,05	64,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 813,47	80,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	7 777,12	87,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 025,51	78,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	11 534,30	78,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 631,70	61,66
		4260	Zakup energii	5 200,00	3 844,79	73,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 704,06	56,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 334,00	70,94

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 193,00	1 192,38	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050,00	6 050,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 750,00	273 297,05	91,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 000,00	232 490,00	99,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 819,17	98,79
	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 696,35	32,39
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 291,53	76,04
92695		Pozostała działalność	467 184,00	361 302,09	77,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 102,59	61,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	124 297,85	94,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 066,17	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	22 488,30	93,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 170,75	96,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	7 671,10	80,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	19 357,09	50,94
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	213 000,00	146 710,57	68,88
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 324,16	38,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 810,90	94,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 850,82	79,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3281,79	99,99
Razem:			49 624 668,50	44 197 572,79	89,06

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2016 roku

DOCHODY

Dochody w 2016 roku zostały wykonane w kwocie **41 748 240,77 zł**, co stanowi **92,20 %** planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

1. Dochody własne	18 926 997,97 zł
2. Subwencja ogólna	9 203 029,00 zł
3. Dotacje na zadania zlecone	9 455 826,61 zł
4. Dotacje na zadania własne/bieżące	1 331 929,17 zł
5. Środki z funduszy UE	1 068 675,02 zł
6. Dotacje na zadania inwestycyjne	1 761 783,00 zł

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

1. Podatek od nieruchomości	6 430 159,07 zł
2. Dochody z mienia komunalnego/bez odsetek/	2 389 621,14 zł
3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 012 922,02 zł
4. Podatek rolny	772 298,47 zł
5. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	472 610,40 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	498 684,36 zł
7. Wpływy z opłaty miejscowej	683 251,42 zł
8. Wpływy z opłaty targowej	58 111,08 zł
9. Podatek leśny	199 661,04 zł
10. Opłata parkingowa	142 390,00 zł
11. Opłata za zajęcie pasa drogowego	223 064,74 zł
12. Opłata za lokalizację reklamy	31 369,40 zł
13. Opłata za cumowanie łodzi	21 743,94 zł
14. Opłata skarbowa	53 326,74 zł
15. Darowizny	50,00 zł
16. Wpływy za przedszkole	135 549,10 zł
17. Wpływy za żłobek	67 333,42 zł
18. Dochody stołówki szkolnej	184 084,70 zł
19. Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych	915 190,93 zł
20. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska	53 648,31 zł
21. Odsetki od nieterminowych wpłat	49 985,22 zł
22. Podatek od środków transportowych	101 981,89 zł
23. Podatek płacony w formie karty podatkowej	21 158,19 zł
24. Podatek od posiadanych psów	12 424,92 zł
25. Odsetki od lokat	72 498,02 zł
26. Kary umowne	723 519,57 zł.
25. Pozostałe dochody	600 359,88 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2016 roku wynoszą:

1. Podatek od nieruchomości	345 623,00 zł.
2. Podatek od środków transportowych	37 019,00 zł.

Razem: **382 642,00 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą **7 149,00 zł.**

w tym :

1. Podatek od nieruchomości 7 149,00 zł.

Kwota umorzonego podatku wraz z odsetkami w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynosi **4 441,00 zł.**

w tym:

1. Podatek rolny osoby fizyczne - 4 007,00 zł
2. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 434,00 zł

Kwota odroczenia i rozłożenia podatków na raty wynosi - **21 276,00 zł.**

Wykonanie wpływu podatków na dzień 31.12.2016 r. wg poszczególnych grup podatkowych.

1. Podatek rolny - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 588 551,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 605 096,57 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 38 493,20 zł.

Zaległości na 31.12.2016 rok wynoszą 70 717,96 zł i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.

2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Ogółem wymiar podatku wynosi 3 587 124,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 3 500 133,92 zł., w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 139 418,20 zł. Zaległości na 31.12.2016 roku wynoszą 588 660,30 zł i są to zaległości narastające.

3. Podatek leśny - osoby fizyczne.

Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 10 700,00 zł., wpływy na 31.12.2016 r. wynoszą 10 442,04 zł. Zaległość na 31.12.2016 roku wynosi 1 286,00 zł.

4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.

Wymiar podatku wynosi 2 957 683,00 zł. Wpływy na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 2 689 124,43 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 71 056,43 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi 275 084,36 zł i są to zaległości narastające.

5. Podatek leśny - osoby prawne.

Wymiar podatku na 2016 rok wynosi 189 663,00 zł., wpływy na 31.12.2016 roku wynoszą 189 232,00 zł. Zaległość końcowa wynosi - 950,50 zł.

6. Podatek rolny - osoby prawne.

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 180 613,00 zł., wpływy na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 169 348,90 zł, w tym na zaległość - 4 458,00 zł. Zaległość końcowa wynosi 28 126,00 i są to zaległości narastające.

Wykaz zaległości i nadpłat osób fizycznych na dzień 31.12.2016 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	1 024,00	511,00	35 576,20	400,00	76	8
2.	Cudnochy	539,00	11,00	90,44	0,00	26	6
3.	Faszcze	4 503,98	348,06	1223,00	36,00	70	7
4.	Górkło	1 899,40	354,20	1 855,00	63,00	111	10
5.	Grabówka	1 472,00	0,00	397,00	1,00	79	11

6.	Inulec	13 647,64	153,60	3 478,00	1,00	53	6
7.	Jora Wielka	18 509,81	528,81	7 601,23	1 081,90	179	36
8.	Lubiewo	464,00	1,00	1 685,60	252,00	49	4
9.	Olszewo	11 252,00	27,00	4 527,93	153,00	128	14
10.	Prawdowo	388,00	204,40	2 845,27	347,00	135	11
11.	Stare Sady	1 617,00	1 154,23	29 000,85	136,00	127	26
12.	Tały	1 850,09	705,37	4 917,21	118,00	146	16
13.	Woźnice	6 415,44	71,75	18 931,89	564,40	315	33
14.	Zelwagi	956,60	71,70	90 097,60	330,80	172	34
15.	Kolonia M-ki	4 519,70	114,80	581,00	0,00	42	7
16.	Stawek	145,20	0,00	14 901,47	271,00	75	17
17.	Nowe Sady	143,00	0,00	0,00	0,00	8	1
18.	Mikołajki	98,60	0,00	94,00	10,00	46	3
19.	Mikołajki miasto	1 272,50	3 957,23	370 856,61	7 368,33	1342	105
	Razem	70 717,96	8 214,15	588 660,30	11 133,43	3 179	355

Wydatki

Wykonanie wydatków w 2016 roku 44 197 572,79 zł., w tym:

- wydatki bieżące 32 048 806,95 zł., co stanowi 89,47 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 12 148 765,84 zł., co stanowi 88,00 % 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 469 165,50 zł

wykonano 468 591,37 zł

co stanowi 99,88 % 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 12 355 026,00 zł

wykonanie 11 052 689,30 zł

co stanowi 89,46 % planu rocznego.

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

Wydatki inwestycyjne przy planie 11 953 026,00 zł

zostały zrealizowane na kwotę 10 711 486,55 zł. czyli w 89,61 %.

Wydatki inwestycyjne:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Modernizacja drogi Prawdowo-Stare Sady | 3 538 604,63 zł |
| 2. Modernizacja promenady nad jeziorem Mikołajskim | 102 045,00 zł |
| 3. Modernizacja drogi gminnej Stare Sady- Cimowo | 310 229,07 zł |
| 4. Modernizacja drogi Mateusze- Olszewo | 2 460,00 zł |
| 5. Przebudowa mostu wiszącego | 6 661 268,13 zł |
| 6. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Jora Wielka | 18 450,00 zł |
| 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baranowo | 13 530,00 zł |
| 8. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabówka | 64 899,72 zł |

Turystyka

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - 1 826,77 zł

co stanowi 55,36 % planu rocznego.

1. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Biura Informacji Turystycznej.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 1 777 004,33 zł

co stanowi 78,63 % planu rocznego

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 650 261,12 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 609 481,01 zł poniesiono na usługi geodezyjne i szacunki nieruchomości mieszkalnych, gospodarczych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych.

Wydatki inwestycyjne:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Modernizacja mieszkania w miejscowości Górkło | 17 744,68 zł |
| 2. Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Woźnice | 959 035,43 zł |
| 3. Modernizacja budynku przy ul. Szkolna 2 | 9 000,00 zł |

Zakupy inwestycyjne: zakup gruntów 55 000,00 zł.

Pozostała działalność - 126 743,21 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 126 743,21 zł

Działalność usługowa

Wydatki w działalności usługowej wynoszą - 116 341,26 zł

co stanowi 71,23 % planu rocznego

w tym:

1. utrzymanie cmentarzy - 28 421,31 zł,
2. wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji 37 980,47 zł,
3. plany zagospodarowania przestrzennego – 49 939,48 zł.

Administracja publiczna

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 3 319 651,89 zł,

co stanowi 81,12 % planu rocznego

w tym:

Administracja UW – zadania zlecone - 171 478,03 zł,

co stanowi 75,89 % planu rocznego.

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 179 681,09 zł,

co stanowi 92,24 % planu rocznego

w tym:

diety radnych i członków komisji - 121 520,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 58 161,09 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, kawy, herbaty, napojów chłodzących, obsługę prawną, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

W 2016 roku odbyło się 11 Sesji Rady Miejskiej oraz następująca ilość posiedzeń komisji:

1. Komisja ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - 8 posiedzeń.
2. Komisja ds. Ekonomiczno – Gospodarczych i Budżetu - 10 posiedzeń.
3. Komisja ds. Kultury, Sportu, Turystyki, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej - 11 posiedzeń.
4. Komisja Rewizyjna - 6 posiedzenia.
5. Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 7 posiedzenia.

Ponadto w 2016 roku odbyły się 3 wspólne posiedzenia Stałych Komisji RM.

Urząd Miasta i Gminy - 2 684 485,70 zł,

co stanowi 84,41 % planu rocznego

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

telefoniczne i pocztowe, ogrzewanie gazowe, energię elektryczną, utrzymanie samochodu, ubezpieczenie mienia, obsługę prawną oraz bieżące jego utrzymanie.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki wynoszą 222 270,96 zł,
co stanowi 66,04 % planu rocznego.

Przedsięwzięcia promocyjne:

1. Publikacje, ogłoszenia:
 - a) realizacja cyklu serwisów informacyjnych w TVN24 oraz TVN Meteo Active promujących Mikołajki oraz obchody święta miasta i Festiwal Rybny we współpracy z Warmińsko – Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną;
 - b) produkcja i emisja spotów reklamowych na antenie radia Zet;
 - c) redagowanie i wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Mikołajki „Nasze Mikołajki”;
 - d) organizacja akcji promocyjnej „Majówka z Radiem Zet - Morze, Góry i Mazury” – promocja na antenie radia Zet;
 - e) członkostwo w klubie Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej
 - f) realizacja spotów promujących letnie wydarzenia w Mikołajkach / w tym: Biegam, bo lubię/;
 - g) opracowanie i publikacja materiałów video z lokalnych wydarzeń;
 - h) umieszczanie materiałów na miejskim portalu Facebooka;
2. Organizacja i współorganizacja imprez:
 - a) współorganizacja obchodów 290 – lecia Mikołajek (spotkania historyczne, wystawa „Mikołajki dawniej i dziś”, przygotowanie konkursu historycznego podczas „Mikołajek w Mikołajkach”, konkurs i wydanie rocznicowych pocztówek z Mikołajek, inne konkursy plastyczne o Mikołajkach, konkursu kulinarnego, organizacja uroczystej sesji Rady miejskiej w Mikołajkach wraz z prelekcjami);
 - b) organizacja XI Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Gminy Mikołajki w 2015 roku – patronat honorowy;
 - c) XII Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych – patronat honorowy
 - d) współorganizacja Żeglarskiego Grand Prix Mikołajek;
 - e) organizacja Majówki z Radiem Zet „Morze, Góry i Mazury”;
 - f) organizacja IX Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie”;
 - g) współorganizacja PZM73 Rajdu Polski eliminacji mistrzostw Świata;
 - h) współorganizacja cyklu imprez Biegowe Grand Prix Mikołajek Biegam Bo Lubię Polską Wieś ;
 - i) współorganizacja „Mikołajek w Mikołajkach”;
 - j) współorganizacja „Zaduszek żeglarskich”;
 - k) Organizacja koncertów orkiestry dętej z Poddębic;
 - l) Udział w zespole roboczym ds. przygotowania projektu promocji gospodarczej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich „7 cudów Mazur” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego;

Współpraca z miastami partnerskimi

- a) Udział w spotkaniu samorządów miast partnerskich w Łebie;
- b) Przygotowanie pobytu oficjalnych delegacji miast partnerskich podczas Dni Mikołajek i uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach.

Pozostała działalność - 61 736,11 zł

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

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli - 8 241,63 zł

co stanowi 98,54 % planu rocznego

w tym:

1. Aktualizacja rejestrów wyborców - 1 700,00 zł
2. Zakup urn wyborczych - 6 541,63 zł

Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki poniesione wynoszą **214 150,00 zł**

o stanowi 99,42 % planu rocznego
w tym:

- | | | |
|------------------------|---|---------------|
| 1. Wydatki na OSP | - | 191 350,00 zł |
| - w tym dotacje: | | 186 390,00 zł |
| - zakupy inwestycyjne: | | 4 960,00 zł |

Obsługa długu publicznego - 225 578,70 zł

co stanowi 47 % planu rocznego

Opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą 10 388 084,30 zł
co stanowi 91,91 % planu rocznego

Szkoły Podstawowe 5 267 176,58 zł

co stanowi 92,39 % 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.

Wydatki inwestycyjne: 33 100,00 zł.

Zakupy inwestycyjne: 9 316,01 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 288 133,31 zł

co stanowi 77,51 % planu rocznego

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

Przedszkola - 881 901,02 zł

co stanowi 95,12 % 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 – 184 352,40 zł

Gimnazja 2 412 484,68 zł

co stanowi 94,68 % planu rocznego.

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Dotacja dla klas gimnazjalnych przy LO w Mikołajkach | 290 958,04 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 - 516 777,42 zł

co stanowi 89,94 % 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 - 32 546,31 zł

co stanowi 65,22 % planu rocznego .Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń , podróże służbowe oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Stołówki szkolne - 513 102,68 zł

co stanowi 99,63 % 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.

Zakupy inwestycyjne: 13 141,32 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 186 378,71 zł

co stanowi 99,98 % planu rocznego

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 287 886,31 zł,

co stanowi 67,58 % 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 **310 935,72 zł**

co stanowi 67,12 % 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 - 0,00 zł,

co stanowi 0,00 % planu rocznego.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 279 055,72 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 - 20 880,00 zł,

co stanowi 64,74 % planu rocznego

Wydatki związane z opłatami za lekarzy specjalistów oraz transport mieszkańców do MSW w Olsztynie.

Pomoc społeczna

Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą **11 239 247,06 zł**

co stanowi 96,85 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na :

1. Domy pomocy społecznej 528 925,36 zł

Opłata dotyczy 25 osób, którym przyznano świadczenie , ilość opłaconych świadczeń - 244.

Przeciętna kwota świadczenia wynosi 2 167,73 zł

2. **Ośrodek wsparcia** wydatkowano kwotę **907 888,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego. Planowana liczba uczestników zajęć wynosi 60 osób.

3. **Rodziny zastępcze** **122 735,46 zł** tj. 81,82 % planu rocznego.
Świadczenie przyznano 15 osobom, liczba świadczeń 179.

4. **Wspieranie rodziny** **45 513,29 zł**, co stanowi 64,37% planu rocznego.
Wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.

4. **Świadczenia wychowawcze /tzw. 500+/
Świadczenie wypłacono 961 osobom, liczba świadczeń 8 052.**

5. **Świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne** **3 822 569,92 zł**
Wypłacono 7 515 świadczeń rodzinnych na kwotę 848 291,01 zł, 1 403 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 539 975,86 zł, 3131 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 479 043,00 zł, 924 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 928 035,00 zł, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka wypłacono 54 osobom na kwotę 54 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na inne świadczenia, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

6. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** **76 261,08 zł**
Przyznano świadczenie 107 osobom, wypłacono 1 076 świadczeń.

7. **Zasiłki i pomoc w naturze** - **342 830,83 zł**

Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:

- | | |
|---|-----------------|
| a. zasiłki okresowe wypłacono 167 osobom, 650 świadczeń | - 214 991,81 zł |
| b. zasiłki celowe wypłacono 120 osobom, 150 świadczeń | - 23 103,35 zł |
| c. zasiłki celowe specjalne wypłacono 45 osobom, 72 świadczenia | - 26 530,00 zł |
| d. schronienie – pomoc przyznano 5 osobom | - 18 430,14 zł |
| e. sprawienie pogrzebu – 4 świadczenia | - 11 466,53 zł |
| f. zasiłek celowy- zdarzenie losowe – świadczenie | - 7 885,00 zł |
| g. opłata za dom samotnej matki- | - 19 774,00 zł. |

8. **Dodatki mieszkaniowe** - **172 458,26 zł**

W 2016 roku wypłacono 891 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę: 171 771,92 zł, przeciętna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 192,79 zł oraz 45 dodatków energetycznych na kwotę: 686,34 zł.

9. **Zasiłki stałe** - **284 244,89 zł**
Zasiłki stałe przyznano 54 osobom, liczba świadczeń 550.

10. **Pozostała działalność** - **336 502,50 zł, w tym:**

- dożywianie dzieci w szkołach - 129 749,40 zł / 223 uczniów /,
- zasiłki celowe na żywność - 155 038,00 zł / przyznano 799 świadczeń /,
- prace społeczno-użyteczne zorganizowane dla 30 osób - 51 621,30 zł
- zakup materiałów - 93,80 zł

11. **Utrzymanie Miejski- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** - 456 189,82 zł
tj. 85,32 % 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** - **57 762,98 zł, tj. 55,97 %**

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 278 071,73 zł

co stanowi 95,89 % planu rocznego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka wyniosły: 278 071,73 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesiono w kwocie **170 902,56 zł**

co stanowi 98,88 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na :

Stypendia - w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. na kwotę: 170 337,56 zł,
otrzymało 223 uczniów. Liczba świadczeń 352. Udział środków własnych wyniósł 20% .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą : **2 860 336,66 zł**

co stanowi 80,94 % planu rocznego

W tym dziale poniesiono następujące wydatki;

1. **Gospodarka ściekami i ochrona środowiska** - przy planie: 205 010,00 zł wykonano 72,18 %
planu rocznego na kwotę: **147 966,02 zł.**

2. **Gospodarka odpadami** – przy planie 991 057,44 zł wykonano 76,57 % planu rocznego na kwotę
758 822,54 zł.

3. **Oczyszczanie miast i wsi** **802 647,55 zł**, tj. 96,65 % planu rocznego.

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminie** – **103 073,58 zł**, tj. 74,26 % planu rocznego.

5. **Schroniska dla zwierząt** - **37 506,18 zł**, tj. 62,51% planu rocznego.

6. **Oświetlenie ulic i dróg gminnych** **467 846,50 zł**, tj. 80,93 % planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne:

1/ Modernizacja oświetlenia : przy ulicy Mrągowskiej – 224 929,73 zł

2/ Modernizacja oświetlenia w miejscowości Stawek- 4 920,00 zł

7. **Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska** **44 023,20 zł**, tj. 48,91 % planu rocznego.

5. **Pozostała działalność** **498 451,09 zł**, tj. 77,86 % planu rocznego, w tym wydatki
inwestycyjne 63 182,12 zł.

1. Plac zabaw w miejscowości Górkło - 4 189,12 zł

2. Budowa pomosty na jeziorze Jorzec- 23 230,00 zł

3. Modernizacja świetlicy w miejscowości Górkło- 12 000,00 zł

4. Budowa systemu odprowadzenia wód gruntowych na terenie miejskiego parku rekreacyjnego-
12 300,00 zł.

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 wody na
promenadzie .

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą **1 052 452,00 zł**

co stanowi 97,16 % planu

w tym:

Domy i ośrodki kultury

dotacja podmiotowa - 769 602,00 zł

Biblioteki - dotacja podmiotowa - 278 850,00 zł
INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU

**Dotacja na organizację zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego
Uniwersytetu III Wieku- 4 000,00 zł**

Kultura fizyczna

wydatki w tym dziale wynoszą 713 467,51 zł
co stanowi 81,41 % planu rocznego

Obiekty sportowe - wydatkowano kwotę: 78 868,37 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 273 297,05 zł

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

W 2016 roku Burmistrz Mikołajek objął swoim patronatem szereg imprez w tym również rekreacyjno-sportowych:

1. Międzynarodowy Festiwal Tańca Tropicana Cup;
2. Organizacja Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2016;
3. Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Rolnictwie, Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz Leśnictwie z Elementami Łowiectwa”;
4. Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Mikołajek w klasie KADET, Optymist regaty o Puchar „Króla Sielaw;
5. III Majówkowy Turniej Badmintona ;
6. Dzień Dziecka na sportowo;
7. Otwarte Żeglarskie mistrzostwa Dziennikarzy;
8. Turniej Piłkarski Ministrantów ;
9. Pomoc w organizacji obozów żeglarskich dzieci z MKŻ Mikołajki / udostępnienie szkoły w Tałtach/;
10. V Półmaraton Mikołajkowy;
11. Mecz towarzyski „Międzynarodowy Mecz Przyjaźni” - MKS Kłobuk - KVB Koeln;
12. IV Memoriał Piłkarski im. T. Stomy;
13. Rozgrywki piłki halowej „Jarguz Cup”;

Pozostała działalność / utrzymanie hali sportowej / - 361 302,09 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 2016 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 31.12.2016 r. wynosiło **7 070 000,00 zł**, tj. **15,62%** planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r nie wystąpiły.

**Informacja
z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w 2016 roku w układzie dział, rozdział, paragraf**

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
	dział	rozdział	§			
Rolnictwo i leśnictwo	010			452 728,50	452 728,50	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		01095		452 728,50	452 728,50	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 230,09	1 230,09	
- składki na Fundusz Pracy			4120	175,38	175,38	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	7 155,81	7 155,81	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	315,75	315,75	
- różne opłaty i składki			4430	443 851,47	443 851,47	
Administracja	750			69 683,00	68 810,00	98,75
<i>Urząd Wojewódzki</i>		75011		69 683,00	68 810,00	
-wynagrodzenie osobowe			4010	58 583,00	57 719,35	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 100,00	9 098,22	
-zakup pozostałych usług			4300	2 000,00	1 992,43	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	751			8 364,00	8 241,63	98,54
<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>		75101		8 364,00	8 241,63	
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	249,36	249,36	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 450,64	1 450,64	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 664,00	6 541,63	
Oświata i wychowanie	801			66 376,56	61 469,90	92,61
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		36 502,51	33 497,66	
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty			2540	6 722,40	5 400,67	
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	361,40	331,66	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	29 418,71	27 765,33	
<i>Gimnazja</i>		80110		29 749,07	27 972,24	
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty			2540	5 370,13	4 554,32	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	295,53	276,94	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	24 083,41	23 140,98	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</i>		80150		124,98	0,00	
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	1,20	0,00	
- zakup pomocy naukowych,			4240	123,78	0,00	

dydaktycznych i książek	852			8 867 455,00	8 864 576,58	99,97
Pomoc społeczna						
		85203		907 888,00	907 888,00	
Ośrodki wsparcia			2830	907 888,00	907 888,00	
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		85211		4 085 369,00	4 085 364,67	
Świadczenia wychowawcze			3110	4 005 264,00	4 005 263,20	
- świadczenia społeczne			4010	39 219,00	39 219,00	
- wynagrodzenie osobowe			4110	6 848,00	6 847,66	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4120	939,00	938,12	
- składki na Fundusz Pracy			4210	22 877,00	22 877,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4280	80,00	80,00	
-zakup usług zdrowotnych			4300	6 246,00	6 245,40	
- zakup pozostałych usług			4360	1 346,00	1 345,14	
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4410	180,00	180,00	
-podróże służbowe krajowe			4440	1 505,00	1 504,15	
- odpis na ZFŚS			4700	865,00	865,00	
- szkolenia pracowników		85212		3 820 394,00	3 817 972,97	
Świadczenia rodzinne			3110	3 709 121,00	3 709 086,86	
- świadczenia społeczne			4010	39 993,00	39 972,71	
- wynagrodzenie osobowe			4040	3 532,00	3 531,57	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4110	7 519,00	7 518,54	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4120	1 055,00	1 055,00	
- składki na Fundusz Pracy			4210	40 530,00	38 170,00	
- zakup materiałów i wyposażenia			4300	15 432,00	15 426,98	
- zakup pozostałych usług			4410	49,00	48,60	
-podróże służbowe krajowe			4440	2 325,00	2 324,71	
- odpis na ZFŚS			4700	838,00	838,00	
- szkolenia pracowników		85213		52 852,00	52 570,80	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4130	52 852,00	52 570,80	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		85215		844,00	686,34	
			311	844,00	686,34	
Dodatki mieszkaniowe						
- świadczenia społeczne		85295		108,00	93,80	
			4210	108,00	93,80	
Pozostała działalność						
-zakup materiałów i wyposażenia						
Razem:				9 464 607,06	9 455 826,61	99,91

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA DOTACJI w 2016 roku

L.p	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji w 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1.	Społeczne LO w Mikołajkach	Prowadzenie klas gimnazjalnych	293 370,13	290 958,04
2	Dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły	Prowadzenie klas szkoły podstawowej	571 128,41	569 699,47
3.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Dofinansowanie działalności	769 602,00	769 602,00
4.	CENTRUM KULTURY „KŁOBUK”	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00
6..	Biblioteki	Dofinansowanie działalności	278 850,00	278 850,00
7.	Stowarzyszenie	Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	2 000,00	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	Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom	2 250,00	2 016,00
11.	Stowarzyszenie OSP	Dofinansowanie działalności statutowej OSP	186 400,00	186 390,00
12.	Stowarzyszenia	Upowszechnianie sportu masowego	233 000,00	233 000,00
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	2 000,00	2 000,00
15.	Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” w Mikołajkach	Prowadzenie ŚDS	907 888,00	907 888,00
16.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Prowadzenie przedszkola	219 824,00	184 352,40
17.	Stowarzyszenia	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych gm. Mikołajki	20 000,00	20 000,00
18.	Stowarzyszenia	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mikołajki	3 000,00	3 000,00
19.	Stowarzyszenia	Organizacja zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku	4 000,00	4 000,00
	Razem:		3 566 892,54	3 525 335,91

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

L.p	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie	Zadłużenie na 01.01.2016 r.	Kwota zaciągniętego kredytu	Splata od 01.01.2016 do 31.12.2016	Zadłużenie na 31.12.2016 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	528 000		118 000	410 000
5.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Baranowie w ramach Programu „Orlik 2012”- lata realizacji 2008/9	310 000		70 000	240 000
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	1 670 000		300 000	1 370 000
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	1 310 000		130 000	1 180 000

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	550 000		50 000	500 000
9.	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych	1 950 000		200 000	1 750 000
10	Kredyt BOŚ Olsztyn	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach	1 780 000		160 000	1 620 000
	Razem:		8 098 000	0	1 028 000	7 070 000

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

	Uchwała Nr X/108/2015-Plan	Uchwała Nr XIII/30/2016	Uchwała Nr XIV/39/2016	Uchwała Nr XV/85/2016
	Prognoza 2016	Prognoza 2016	Prognoza 2016	Prognoza 2016
Dochody ogółem	40 233 200,00	44 159 181,00	44 890 220,11	44 273 337,11
Wydatki bieżące	30 025 694,00	33 770 675,00	34 517 714,11	34 624 435,11
Wydatki majątkowe	14 542 872,00	17 733 872,00	14 717 872,00	13 994 268,00
Wynik budżetu	-4 345 366,00	- 4 345 366,00	-4 345 366,00	- 4345 666,00

	Uchwała Nr XVII/114/2016	Uchwała Nr XVIII/129/2016	Uchwała Nr XXI/180/2016
	Prognoza 2016	Prognoza 2016	Prognoza 2016
Dochody ogółem	44 894 981,26	45 392 463,50	45 279 302,50
Wydatki bieżące	35 419 905,26	35 912 987,50	35 819 426,50
Wydatki majątkowe	13 820 442,00	13 825 442,00	13 805 242,00
Wynik budżetu	- 4 345 366,00	-4 345 366,00	- 4345 666,00

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XIII/30/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XIV/39/2016 z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XV/85/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XVII/114/2016 z dnia 22 września 2016 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XVIII/129/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXI/180/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Dokonane zmiany miały wpływ na wysokość dochodów oraz wysokość wydatków, nie zmieniały wyniku budżetu.

Informacja o zmianach w wykazie przedsięwzięć:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 171006N wraz z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Stare Sady - etap II i III.

	Limit 2016	Limit 2017
Wartość z Uchwały Nr X/108/2015	5 190 780,00	2 951 796,00
Zmiany z Uchwały Nr XV/85/2016	-953 604,00	0,00
Zmiany z Uchwały Nr XVIII/129/2016	-76 000,00	0,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	4 161 176,00	2 951 796,00

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 Jeziora Ryńskiego

	Limit 2016
Wartość z Uchwały Nr X/108/2015	6 705 000,00
Zmiany z Uchwały Nr XV/85/2016	150 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	6 855 000,00

III etap rewitalizacji ulicy Kajki

	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
Zmiany z Uchwały Nr XIII/30/2016	10 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	10 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00

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

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

	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr X/108/2016	300 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	0,00
Zmiany z uchwały Nr XIII/30/2016	0,00	- 5 500 000,00	1 200 000,00	7 561 732,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	300 000,00	1 200 000,00	8 000 000,00	7 561 732,00

Termoizolacja budynku UMiG w Mikołajkach

	Limit 2016	Limit 2017
Zmiany z Uchwały Nr XV/85/2016	0,00	1 080 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	0,00	1 080 000,00

Modernizacja plaży w Starych Sadach

	Limit 2016	Limit 2017
Zmiany z Uchwały Nr XVII/114/2016	13 000,00	187 000,00
Zmiany z Uchwały Nr XVIII/129/2016	0,00	113 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	13 000,00	300 000,00

Cyfrowe Mazury

	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
Zmiany z Uchwały Nr XVII/114/2016	0,00	341 864,98	341 864,98
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	0,00	341 864,98	341 864,98

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle

	Limit 2016	Limit 2017
Zmiany z Uchwały Nr X/108/2015	13 000,00	187 000,00
Zmiany z Uchwały Nr XVIII/129/2016	0,00	43 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	13 000,00	230 000,00

Modernizacja targowiska wraz z drogą dojazdową

	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
Zmiany z Uchwały Nr XVIII/129/2016	30 000,00	690 001,00	860 001,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	30 000,00	690 001,00	860 001,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W związku z przygotowaniem przez 12 gmin i 4 powiaty obszaru Wielkich Jezior Mazurskich wspólnej strategii rozwoju społeczno – gospodarczego oraz przystąpieniem Gminy Mikołajki do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, kontynuowane były prace związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w formule partnerskiej.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 171006N wraz z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Stare Sady - etap II i III.

Celem głównym inwestycji była poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Mikołajki poprzez zapewnienie dojazdu do kompleksów turystycznych położonych w miejscowościach Stare Sady i Jora nad jeziorem Tałty. Jest to kontynuacja inwestycji realizowanej w latach 2014/15. Inwestycja objęła przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 171006N Prawdowo – Stare Sady – Jora Wielka w części miejscowości Stare Sady. Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach umowy nr 28/7/PRGIPID/16 z dnia 09 czerwca 2016 roku z PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019. Wykonawcą inwestycji był: Strabag Sp. z o.o z siedzibą w Pruszkowie.

Wykonano następujące prace:

- ✓ drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5m, 2, 17 km;
- ✓ ścieżkę rowerową dwukierunkową o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej, szer. 2,5 m 1, 73 km;
- ✓ chodnik z kostki betonowej i opaski;
- ✓ odwodnienie drogi: powierzchniowo i do kanalizacji deszczowej z 2 komp. piaskowników i separatorów;
- ✓ oświetlenie uliczne, ustawienie 83 szt. słupów wraz z oprawami;
- ✓ zatokę autobusową z peronem dla pieszych;
- ✓ wprowadzono oznakowanie wprowadzające strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h wraz z progami spowalniającymi;
- ✓ murki oporowe i bariery ochronne SP05;
- ✓ zjazdy indywidualne i publiczne;

Złożono też ponownie wnioski aplikacyjne i pozyskano środki na realizację etapu III inwestycji, który obejmie łącznie rozbudowę odcinka o długości 980 mb do końca miejscowości;

Udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty poprzez przebudowę kładki dla pieszych nad Jeziorem Mikołajskim

Projekt jest elementem przedsięwzięcia pt. 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, zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Złożono także wniosek aplikacyjny, który przeszedł ocenę formalną.

Zadanie polegało na udrożnieniu najwęższej części szlaku poprzez przebudowę kładki dla pieszych oraz usunięcie elementów dawnego mostu ograniczających tor wodny. Przebudowa objęła rozebranie istniejącej konstrukcji nośnej kładki i budowę nowej przebudowę istniejących podpór w celu ich wykorzystania do nowej konstrukcji, oświetlenie oraz oznakowanie nawigacyjne kładki. Podwyższenie filaru i pylonu pozwala przemieszczać się swobodnie wyższym jednostkom pływającym. Wykonano także przejście pod kładką, które pozwoliło połączyć trakty spacerowe na promenadzie miejskiej.

W I półroczu 2016 roku zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego robót, których wykonawcą był ”GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Przebudowa nabrzeża Jeziora Mikołajskiego

Projekt jest elementem przedsięwzięcia pt. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”. Etap II – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin oraz udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Łuczańskim (Giżyckim), zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W 2017 roku prowadzono prace przygotowawcze dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeziora Mikołajskiego oraz przeprowadzono konkurs na wybór koncepcji zagospodarowania nabrzeża, konkurs prowadzony był przez olsztyński oddział SARP .

Budowa zespołu zabudowy socjalnej (8 segmentów mieszkalnych oraz 8 boksów gospodarczych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Woźnice

Inwestycja objęła budowę segmentowego budynku mieszkalnego złożonego z ośmiu lokali socjalnych wraz z niezbędną infrastrukturą tzn. boksami gospodarczymi, przyłączami wodno – kanalizacyjnymi i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja realizowana była przy wsparciu z dotacji w ramach Rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych , mieszkań chronionych,

noclegowni i domów dla bezdomnych. Wykonawcą robót był Wielobranżowy Zakład Usług Remontowo - Budowlanych Mieczysław Kozak z Maradek, zakończenie robót nastąpiło w październiku.

Mazurska pętla rowerowa

Inwestycja jest elementem przedsięwzięcia zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej 6. Kultura i dziedzictwo, działania 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2016 opracowywano dokumentację techniczną ścieżki w miejscowości Jora oraz aktywnie uczestniczono w działaniach Stowarzyszenia związanych z przygotowaniem projektu.

Cyfrowe Mazury

Inwestycja jest elementem przedsięwzięcia obejmującego kilkanaście gmin i powiatów obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Głównym celem projektu jest stworzenie systemu e – usług oraz budowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów . Na realizację projektu planuje się uzyskać dotację w ramach osi priorytetowej 3. Cyfrowy region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e - usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2016 roku złożono wniosek aplikacyjny, który podlegał ocenie formalnej.

Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stare Sady – Cimowo

Przebudowę zrealizowano przy wsparciu z dotacji Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego ze środków na ochronę gruntów rolnych i leśnych. Wybudowano odcinek drogi o długości 2,81 km. Wykonawcą była firma: Usługi Budowlane i Transportowe M. Deszczyńska z Kętrzyna.

W celu polepszenia jakości i bezpieczeństwa użytkowania drogi, oraz chcąc zapobiec dalszej degradacji jej nawierzchni przeprowadzone prace modernizacyjne polegające na zagęszczeniu koryta oraz ułożeniu dwóch warstw wzmacniających z kruszywa niezwiązanego. Zaprojektowano 2809 m drogi o szerokości korony 5,00m i jezdni 3,5 m z pobocząmi oraz 4 mijankami o długości 25m.

Modernizacja oświetlenia przy 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. Prace budowlane związane z wykonaniem oświetlenia zakończono w I półroczu 2016 r.

W 2016 roku realizowano także zaplanowane w budżecie prace remontowe w budynkach komunalnych, w Zespole Oświatowym, wybudowano pomost rekreacyjny w miejscowości Faszcz, przeprowadzono przebudowę elementów drogi w Grabówce.

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

- 430,5669 ha

w tym:

- a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste ogółem – 18,2047 ha**
w tym na terenie gminy – 6,4646 ha
w tym na terenie miasta – 11,7401 ha
- b) drogi i ulice ogółem – 202,1163 ha**
w tym na terenie miasta - 24,7480 ha
w tym na terenie gminy – 177,3683 ha
- c) grunty pod budynkami, rolne, kopaliny, zadrzewione i zakrzewione, nieużytki
i nie rozdysponowane trwale – 210,2459 ha**

2. Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy wynosi 46,2610 ha

**3. Ilość mieszkań w zasobach komunalnych – 192 szt. o łącznej powierzchni
użytkowej 8.005,13 m²**

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

**I. Sprzedano 5 lokali mieszkalnych – powierzchnia sprzedana gruntu pod
budynkiem 0,0343 ha**

Dochód za lokale mieszkalne **110.876,75 zł**

II. Powierzchnia gruntów sprzedanych wynosi - 1,5571 ha

- a) pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 0,6921 ha
- b) pod budownictwo mieszkalno-usługowe - x ha
- c) inne - 0,8650 ha

Ze sprzedaży gruntów uzyskano dochód - **1.142.410,00 zł**

**III. Przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości o łącznej
powierzchni 0,2823 ha.**

Opłaty z tytułu przekształcenia - 90.215,00 zł

Łącznie uzyskano ze sprzedaży dochód w wysokości 1.343.501,75 zł

5. Zasób gruntów pod zabudowę:

- a) budownictwo wielorodzinne - 1,3627 ha
- b) budownictwo mieszkalne jednorodzinne - 16,8773 ha
- c) budownictwo mieszkalno-usługowe i usługowe - 4,5654 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- Olszewo,
- 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, Zełwagi, Lubiewo, Prawdowo, Nowe Sady,
urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania wody w postaci stacji uzdatniania wody (Mikołajki), zbiorniki technologiczne tej stacji
oraz urządzenia przesyłowe służące do odprowadzania ścieków w postaci sieci kanalizacyjnej na odcinku Mikołajki, Pszczółki, Lelek, Woźnice
Przekazano aportem - akt notarialny Rep. „A” nr 3669/2014 z dn. 29.08.2014r.
Łączna wartość wniesionego aportu – 20.302.579,61 zł

7. Obrót nieruchomościami za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

1. Przychody:

- a. nabyto nieodpłatnie od osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości na podstawie decyzji PBI.6831.7.2015 z dn. 23.06.2015r. (wpis w księdze wieczystej w dniu 12.05.2016r.) nieruchomość gruntową nr geod. 455/2 o powierzchni 0,0041 ha, obręb Mikołajki – grunty pod drogę.
- b. nabyto od osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości aktem notarialnym Rep. „A” 4732/2016 z dn. 24.11.2016r. nieruchomość gruntową nr geod. 452/2 o powierzchni 0,0168 ha, obręb Mikołajki – grunty pod przebudowę promenady.
Wartość nieruchomości – 55.000,00 zł.
- c. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie aktem notarialnym Rep. „A” 4176/2016 z dn. 14.10.2016r. działkę niezabudowaną nr geod. 39/10 o powierzchni 0,0024 ha, obręb Mikołajki – regulacja granic.
Wartość gruntu 3.808,00 zł.
- d. nabyto nieodpłatnie od osoby prawnej do gminnego zasobu nieruchomości na podstawie aktu notarialnego Rep „A” 783/2016 z dn. 22.02.2016r. nieruchomość gruntową nr geod. 83/30 o powierzchni 0,0617 ha, obręb Sady – grunty pod drogę.
- e. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany z osobą fizyczną aktem notarialnym Rep. „A” 4327/2016 z dn. 25.10.2016r.:
 - lokal mieszkalny nr 11 w budynku przy ul. Łabędzia 1B w Mikołajkach wraz z udziałem 19/1000 w działce nr geod. 348/15; wartość lokalu 125.000,00 zł.
 - lokal mieszkalny nr 18 w budynku przy ul. Orzyszowej 3 w Mikołajkach wraz z udziałem 25/1000 w działce nr geod. 207/10; wartość lokalu 76.000,00 zł.
- f. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu od Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych decyzją:
 - IGR-VIII.7532.1.42.2016.jd z dnia 17.05.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 89 o powierzchni całkowitej 0,0900 ha obręb Cudnochy – droga
 - IGR-VIII.7532.1.43.2016.jd z dnia 17.05.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 41/1 o powierzchni całkowitej 0,3500 ha obręb Cudnochy – droga
 - IGR-VIII.7532.1.44.2016.jd z dnia 17.05.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 22/2 o powierzchni całkowitej 0,6700 ha obręb Cudnochy – droga
 - IGR-VIII.7532.1.45.2016.jd z dnia 17.05.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 2 o powierzchni całkowitej 0,1000 ha obręb Cudnochy – droga
 - IGR-VIII.7532.1.5.2016.jd z dnia 14.03.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 7 o powierzchni całkowitej 0,4300 ha obręb Mateuszek – droga
 - IGR-VIII.7532.1.4.2016.jd z dnia 14.03.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 6 o powierzchni całkowitej 0,7000 ha obręb Mateuszek – droga
 - IGR-VIII.7532.1.3.2016.jd z dnia 14.03.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 5 o powierzchni całkowitej 2,9800 ha obręb Mateuszek – droga
 - IGR-VIII.7532.1.41.2016.jd z dnia 25.04.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 273 o powierzchni całkowitej 0,0200 ha obręb Baranowo – droga
 - IGR-VIII.7532.1.40.2016.jd z dnia 25.04.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 268 o powierzchni całkowitej 0,5500 ha obręb Baranowo – droga

- IGR-VIII.7532.1.39.2016.jd z dnia 25.04.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 267 o powierzchni całkowitej 1,2200 ha obręb Baranowo – droga
 - IGR-VIII.7532.1.38.2016.jd z dnia 25.04.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 261 o powierzchni całkowitej 0,9100 ha obręb Baranowo – droga
 - IGR-VIII.7532.1.37.2016.jd z dnia 25.04.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 257 o powierzchni całkowitej 0,1800 ha obręb Baranowo – droga
 - IGR-VIII.7532.1.36.2016.jd z dnia 25.04.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 254 o powierzchni całkowitej 0,0900 ha obręb Baranowo – droga
 - IGR-VIII.7532.1.35.2016.jd z dnia 25.04.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 251 o powierzchni całkowitej 0,0500 ha obręb Baranowo – droga
 - IGR-VIII.7532.1.34.2016.jd z dnia 25.04.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 61/6 o powierzchni całkowitej 0,0900 ha obręb Baranowo – droga
 - IGR-VIII.7532.1.76.2016.jd z dnia 24.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 134 o powierzchni całkowitej 0,1300 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.75.2016.jd z dnia 24.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 126 o powierzchni całkowitej 0,0600 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.74.2016.jd z dnia 24.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 129 o powierzchni całkowitej 0,0400 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.73.2016.jd z dnia 24.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 69 o powierzchni całkowitej 0,3400 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.72.2016.jd z dnia 24.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 58 o powierzchni całkowitej 0,2700 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.71.2016.jd z dnia 24.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 50 o powierzchni całkowitej 0,4700 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.70.2016.jd z dnia 24.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 29 o powierzchni całkowitej 0,4900 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.69.2016.jd z dnia 24.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 12 o powierzchni całkowitej 0,1000 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.68.2016.jd z dnia 24.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 2/3 o powierzchni całkowitej 0,0200 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.67.2016.jd z dnia 24.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 7 o powierzchni całkowitej 0,4200 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.85.2016.jd z dnia 26.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 357 o powierzchni całkowitej 0,2000 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.84.2016.jd z dnia 26.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 321 o powierzchni całkowitej 0,1300 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.83.2016.jd z dnia 26.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 324 o powierzchni całkowitej 0,1100 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.81.2016.jd z dnia 26.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 303 o powierzchni całkowitej 0,0600 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.82.2016.jd z dnia 26.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 234 o powierzchni całkowitej 0,3000 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.79.2016.jd z dnia 26.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 206/3 o powierzchni całkowitej 0,0100 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.80.2016.jd z dnia 26.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 197/2 o powierzchni całkowitej 0,0100 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.77.2016.jd z dnia 26.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 158 o powierzchni całkowitej 0,1900 ha obręb Jora Wielka – droga
 - IGR-VIII.7532.1.78.2016.jd z dnia 26.10.2016r. działkę oznaczoną nr geod. 155 o powierzchni całkowitej 0,5700 ha obręb Jora Wielka – droga
- Łączna powierzchnia gruntów 12,3500 ha.
- g. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości, zgodnie z art. 12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 ze zm.) zgodnie z decyzją Starosty Mrągowskiego nr 1/2015 znak: AB.6740.10.1.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku, działki pod realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie, rozbudowie drogi gminnej nr 171006N wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury o łącznej powierzchni całkowitej 0,5252 ha obręb Sady

- h. nabyto nieodpłatnie do gminnego zasobu nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych aktem notarialnym Rep. „A” 8155/2016 z dn. 07.11.2016r. nieruchomość nr geod. 427/57 o powierzchni 0,5991 ha obręb Tałty – teren wspólnego korzystania.

2. Rozchody:

- a. sprzedaż gruntów – 1,5571 ha
- b. sprzedaż lokali mieszkalnych – 0,0343 ha
- c. przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,2823 ha
- d. przekazano osobie fizycznej w drodze zamiany aktem notarialnym Rep. „A” 4327/2016 z dn. 25.10.2016r. udział 354/1000 w nieruchomości zabudowanej nr geod. 44/53 o powierzchni 0,0172 ha; wartość udziału 190.000,00 zł.
- e. przekazano w drodze zamiany Starostwu Powiatowemu w Mrągowie aktem notarialnym Rep. „A” 4176/2016 z dn. 14.10.2016r. działkę niezabudowaną nr geod. 39/12 o powierzchni 0,0024 ha, obręb Mikołajki – regulacja granic.
Wartość gruntu 3.808,00 zł.

8. Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym na rok 2017 zakłada się dochody:

a) ze sprzedaży działek na terenie miasta	1.755.000,00 zł
b) ze sprzedaży lokali mieszkalnych (6 szt.)	120.000,00 zł
c) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	305.000,00 zł
d) kontynuowana sprzedaż mienia (raty) + odsetki	28.200,00 zł
e) za dzierżawę i najem mienia komunalnego	148.358,47 zł
f) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (raty) + odsetki	32.000,00 zł

RAZEM:

2.388.558,47 zł

9. Wydatki planowane w roku 2017 roku to:

- usługi geodezyjno- kartograficzne	100.000,00 zł
- usługi szacowania nieruchomości	73.800,00 zł
- opłaty wieczysto - księgowe	20.000,00 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy	45.000,00 zł

RAZEM:

238.800,00 zł

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W 2017 ROKU

1. Szacunkowy koszt związany z opracowaniem miejscowych planów

a. materiały geodezyjne, ogłoszenia 60.000,00 zł.

b. opracowanie dokumentacji planistycznej (plan Tałty od krzyża do PGR, Stare Sady, miasto Mikołajki, analiza studium) - 150.000,00 zł na 2017 rok

ODSZKODOWANIA

Kwota przewidziana na odszkodowania za wykup od osób fizycznych i prawnych nieruchomości - gruntów np. pod drogi – 300.000,00 zł.

Informacja dotycząca gospodarowania mieniem gminnym w 2017 roku.

Planowana sprzedaż w 2017 roku – miasto i gmina Mikołajki.

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

3 działki x 750 m² = 2250 m² x 60,00 zł/1 m² - 135.000,00 zł

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

2 działki x 1000 m² = 2000 m² x 50,00 zł/1 m² - 100.000,00 zł

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

- d) działka zabudowana - Kajki 105 - 196.000,00 zł

- e) działka zabudowana - Kajki 12 - 570.000,00 zł

- f) 3 działki – zabudowa usługowo-mieszkalna
(ulica Mrągowska za wiaduktem) - 344.000,00 zł

- g) działka zabudowa jednorodzinna nr 66/10 o pow. 599 m²
(Al. Spacerowa) - 250.000,00 zł

- i) działka - zabudowa rekreacyjna nr 82/1 o pow. 5106 m²
(Inulec) - 160.000,00 zł

RAZEM

1.875.000,00 zł

W 2017 roku szacunkowy dochód ze sprzedaży nieruchomości to **1.875.000,00 zł**

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

Sporządziła : Agata Leszczyńska

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
TEREN GMINY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

266,3825

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	6,4646
2.	drogi	177,3683
3.	budynki mieszkalne	8 szt.
4.	budynki gospodarcze	12 szt.
5.	budynki usługowe	7 szt.
6.	tereny zabudowane	15,1180
7.	grunty rolne	49,0502
8.	cmentarze	11,3100 / 36 szt.
9.	użytki kopalne	2,1924
10.	hydrofornie	2 szt +1 szt. /aport
11.	studnie	4 szt. + 3 szt. / aport
12.	wysypisko śmieci	2,8600
13.	lasy, grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,4467
14.	Inne	1,5723

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB INULEC

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

3,7425 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	2,5458
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,0037
7.	grunty rolne	0,5706
8.	cmentarze	0,5000/ 2 szt.
9.	użytki kopalne	0,0924
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,0300

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB LUBIEWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:
w tym:

8, 8207 ha

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB SADY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:
w tym:

18,6966 ha

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	16,6412
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,1113
7.	grunty rolne	1,6941
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 TALTY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:
w tym:

3,4969 ha

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB WOŹNICE

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

27,6297 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	1,3500
2.	Drogi	15,7021
3.	budynki mieszkalne	4 szt.
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	2 szt.
6.	tereny zabudowane	2,4976
7.	grunty rolne	5,8400
8.	cmentarze	2,0400 / 4 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,2000

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB OLSZEWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

23,3975 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,6048
2.	drogi	11,2595
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	3,8719
7.	grunty rolne	6,0120
8.	cmentarze	0,7700 / 3 szt.
9.	użytki kopalne	0,3200
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	0,5593

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB JORA WIELKA

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

20,4052 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,1841
2.	drogi	18,5311
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	
7.	grunty rolne	0,1740
8.	cmentarze	1,0300 / 5 szt.
9.	użytki kopalne	0,0900
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	0,3960
13.	wysypisko śmieci	
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREBI GRABÓWKA

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

15,4673 ha

w tym:

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB GÓRKŁO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

17,2724 ha

w tym:

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB FASZCZE

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

15,9683 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:

24,1706 ha

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,0956
2.	drogi	15,4103
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	0,4452
7.	grunty rolne	5,1146
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	0,2049

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB BARANOWO

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

20,3126 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1501
2.	Drogi	10,4400
3.	budynki mieszkalne	
4.	budynki gospodarcze	1 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	3,1668
7.	grunty rolne	3,0157
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:

9,0474 ha

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB TAŁTY

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

26,8198 ha

w tym:

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB ZELWĄGI

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

22,5850 ha

w tym:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia w ha
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym	
2.	drogi	12,0847
3.	budynki mieszkalne	1 szt.
4.	budynki gospodarcze	2 szt.
5.	budynki usługowe	
6.	tereny zabudowane	1,1553
7.	grunty rolne	5,2250
8.	cmentarze	1,2600/ 5 szt.
9.	użytki kopalne	
10.	hydrofornie	
11.	studnie	
12.	zakrzaczenia i zadrzewienia	
13.	wysypisko śmieci	2,8600
14.	Inne	

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB MATEUSZEK

MIENIE KOMUNALNE OGÓŁEM:

6,9600 ha

w tym:

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIKOŁAJKI
OBREB ŁUKNAJNO

MIENIE KOMUNALNE 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	

Sporządziła:
Agata Leszczyńska